

**PROCEDURA PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT  
la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Societății de Investiții Financiare Muntenia SA  
din data de 25/26 octombrie 2023**

**I. CONSIDERAȚII PRELIMINARE**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA (denumită în continuare și „SIF Muntenia SA” sau „Societatea”) din data de 25/26 octombrie 2023, sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii SIF Muntenia SA înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 12.10.2023 (considerata data de referință).

Prezenta procedură stabilește regulile de urmat în vederea exercitării de către acționarii societății a drepturilor de vot:

- (i) prin împuternicit, în baza formularelor de împuternicire specială, respectiv împuternicire generală;
- (ii) prin corespondență, în baza buletinelor de vot prin corespondență;
- (iii) direct, în sala de ședință a AGA. Înregistrarea participanților la ședință, în vederea stabilirii cvorumului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO), se face în intervalul orar 9,00- 9,30.

**II. ASPECTE ȘI REGULI COMUNE EXERCITĂRII DREPTULUI DE VOT PRIN ÎMPUTERNICIT ȘI PRIN CORESPONDENȚĂ**

**1. Punerea la dispoziție a formularelor de împuternicire specială și a buletinelor de vot prin corespondență:**

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență pentru vot deschis/secret sunt puse la dispoziția acționarilor societății începând cu data 22.09.2023 (date menționate în convocatorul AGA), putând fi ridicate de la sediul societății sau descărcate de pe website-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro). De asemenea, societatea va transmite formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență acționarilor, prin poștă sau curier, la cererea scrisă a acestora. Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență, atât în limba română, cât și în limba engleză. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, în termenul prevăzut de lege și menționat în Convocator, ulterior publicării Convocatorului completat, vor fi puse la dispoziția acționarilor formularele de împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență completate în consecință.

**2. Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență de către acționari:**

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise societății prin una din următoarele modalități:

- (i) Prin poștă sau curier, în original, la adresa *SIF Muntenia SA* – Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, București;
- (ii) Prin e-mail, la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro), în format pdf. căruia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 privind semnătura electronică;
- (iii) Personal, prin semnarea acestora în momentul depunerii la sediul societății, parter, cam. 2.

Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență vor putea fi completate și transmise de acționari fie în limba română, fie în limba engleză.

Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență către societate se va putea realiza până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30**.

## **Forma de emitere a formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor de vot prin corespondență. Identificarea semnatarilor.**

În vederea asigurării unei identificări adecvate a acționarilor semnatori ai formularelor de împuternicire specială sau buletinelor de vot prin corespondență, acestea vor trebui emise numai în formatul pdf. pus la dispoziție de către SIF MUNTENIA SA, cu respectarea următoarelor reguli privind identificarea:

- (i) Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență transmise prin poștă sau curier vor fi semnate de către acționarul persoană fizică sau, după caz, de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.
- (ii) Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență transmise prin e-mail în format pdf. vor avea incorporate, atașate sau li se va asocia logic semnătura electronică extinsă a acționarului sau a reprezentantului său legal, după caz, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, din care să reiasă calitatea de reprezentant legal;
- (iii) Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență depuse personal la sediu vor fi semnate, la sediul societății, de acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică (identificat conform celor precizate la punctul II.3 privind identificarea acționarilor) și vor fi certificate de către persoana desemnată special în acest sens de societate.

### **3. Reguli privind identificarea acționarilor:**

(i) **Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal

Și aceste documente vor fi certificate prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice străine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice străine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentelelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de Registrul Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iv) **Pentru acționari de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

**În cazul în care persoana juridică /entitatea fără personalitate juridică deține și un Cod LEI<sup>1</sup> este obligată să cunoască, să comunice societății și după caz să înscrie în împuternicirea de reprezentare /vot prin corespondență acest Cod LEI.**

**În cazul în care documentele menționate la pct. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.**

### **III. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN ÎMPUTERNICIT**

Reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul doar în scris, sub semnătură olografă, în original, sau printr-un document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGA în condițiile în care depune la sediul societății până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30** în original, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, ștampilată, o declarație pe propria răspundere, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

#### **1. Participarea pe bază de Împuternicire specială:**

Conform reglementărilor legale, acționarii societății înregistrați la data de referință pot participa în cadrul AGA prin împuternicit, în baza unei împuterniciri speciale emise conform prevederilor legale și prezentei proceduri.

Formularele de împuternicire specială se pot dobândi conform indicațiilor din Secțiunea II punctul 1 (*Punerea la dispoziție a formularelor de împuternicire specială și buletinelor de vot prin corespondență*) din cadrul prezentei proceduri.

Formularele de împuternicire specială vor fi completate în 3 (trei) exemplare originale: un exemplar va rămâne la acționar, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul societății sau va fi transmis prin poștă/curier la sediul societății sau electronic la adresa de e-mail [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro) și înregistrat până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30**.

Completarea formularelor de împuternicire specială se va face după cum urmează:

- a. acționarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, după caz, conform indicațiilor din formularele de împuternicire specială.
- b. acționarul va completa datele de identificare ale împuternicitului, acționar sau nu, conform indicațiilor din formularele de împuternicire specială.

---

<sup>1</sup> Cod LEI este un cod alfanumeric de 20 caractere, a cărui structură are la baza standardul ISO 17442 și constituie un identificator unic pentru entitățile implicate în tranzacțiile financiare realizate în piețe reglementate și în afara acestora (OTC): firme de investiții, instituții de credit, investitori având personalitate juridică, emitenți ai instrumentelor financiare și ai activelor suport ale produselor derivate, contraparti financiare și nefinanciare, detinatori sau operatori ai unor locuri de tranzacționare etc.

- c. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, acționarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere"; votul discreționar nu este permis.
- d. în ceea ce privește punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, care necesita vot secret, acționarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere", pentru persoana înscrisă pe formularul de procura specială vot secret. Formularul semnat, în original se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „*Confidential Imputernicire vot secret pentru AGOA din data de 25/26.10.2023*” și va fi transmis la randul lui alături de formularul de împuternicire dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA și a documentelor aferente.
- e. Acționarul sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, va semna olograf, respectiv ștampila, formularele de împuternicire specială.

### **OBSERVAȚII:**

1. Formularele de împuternicire specială care nu sunt înregistrate la societate până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30**, nu vor fi luate în considerare.
2. Participarea în adunare a împuternicitului în baza unui formular de împuternicire specială ce conține indicații de vot afectate de vicii de procedură sau care nu conține indicații de vot (pentru un anumit punct sau pentru toate) va fi relevantă pentru calculul cvorumului, dar nu va da dreptul împuternicitului de a exercita în cadrul adunării dreptul de vot pentru respectivele rezoluții.
3. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.
4. Formularele de împuternicire specială sunt valabile numai pentru sesiunea AGA convocată pentru **25/26.10.2023**.
5. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea și ținerea evidenței formularelor de împuternicire specială va fi efectuată de o comisie numită de societate prin administratorul său, SAI Muntenia Invest SA. Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise în formularele de împuternicire și cele înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință, completarea și certificarea formularelor de împuternicire în acord cu prezenta Procedură. Membrii comisiei au obligația să păstreze în siguranță și să asigure secretul opțiunilor exprimate în formularele de împuterniciri. Comisia va transmite situația împuternicirilor speciale către secretariatul sesiunii AGA.
6. Aceeași persoană poate participa și vota în cadrul adunării în calitate de împuternicit al mai multor acționari ai societății, în baza unor formulare de împuternicire specială semnate și transmise societății de către acționarii societății conform prezentei proceduri. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de împuterniciri speciale exprimă voturile acționarilor prin totalizarea numărului de voturi „Pentru”, „Împotriva” și „Abținere”, fără a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate în AGA de secretariatul sesiunii AGA, pe baza exemplarului în original al împuternicirii speciale depus la societate (conform prevederilor art. 203 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).
7. Formularele de împuternicire specială vor fi primite și verificate de persoanele desemnate în acest sens de societate.
8. Pentru ca formularele de împuternicire specială să fie valide, semnatarul acestora trebuie să aibă calitatea de acționar la data de referință.
9. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală.
10. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care persoana împuternicită desemnată este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

11. Voturile exercitate de împuterniciți în adunare trebuie să corespundă întocmai mandatului conferit prin formularele de împuternicire; exercitarea votului de o manieră diferită față de instrucțiunile de vot din formularele de împuternicire specială determină anularea votului/voturilor la punctul/punctele respectiv/respective.
12. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la societate.
13. Pentru ca împuternicirea specială să producă efecte este obligatoriu ca reprezentantul desemnat să fie prezent la AGA.
14. Revocarea formularelor de împuternicire specială va avea loc sau se va considera a fi survenit în următoarele cazuri:
  - (i) Participarea directă în cadrul adunării a acționarului care a semnat respectivul formular de împuternicire specială, indiferent dacă acționarul își exercită sau nu dreptul de vot.
  - (ii) Primirea de către societate, în termenul-limită pentru depunerea/transmiterea și înregistrarea formularelor de împuternicire specială, a unui nou formular de împuternicire specială (îndicând același împuternicit sau nu) sau, după caz, a unui buletin de vot prin corespondență, semnat și transmis conform prevederilor prezentei proceduri.
  - (iii) Primirea de către societate a unei cereri de revocare expresă a formularului de împuternicire specială din partea acționarului semnatar al respectivului formular de împuternicire specială, dacă respectiva cerere a fost semnată și transmisă conform prevederilor prezentei proceduri referitoare la participarea la adunare prin împuternicit.
15. Formularele de împuternicire specială nu vor fi luate în considerare în cazul în care:
  - (i) nu au fost depuse la societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în termenul prevăzut în prezenta procedură;
  - (ii) nu sunt însoțite de documentele prevăzute în prezenta procedură;
  - (iii) nu conțin datele de identificare și/sau semnătura acționarului;
  - (iv) nu conțin datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
  - (v) s-au folosit alte formulare decât cele puse la dispoziție de societate.

Voturile exprimate pe împuternicirile speciale se anulează pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat. Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență.

16. Prevederile prezentei Secțiunii III (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin împuternicit*) se completează în mod corespunzător cu prevederile Secțiunii II (*Aspecte și reguli comune privind exercitarea votului prin împuternicit și prin corespondență*).

## 2. Participarea pe bază de Împuternicire generală:

Acționarii pot participa prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale, care permite reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGA, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

- Împuternicirea generală trebuie să fie depusă la societate până la data de **23.10.2023 ora 9,30**, în cazul primei utilizări, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.
- Împuternicirea trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.
- Împuternicirea trebuie să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, așa cum este el definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.
- Împuternicirea trebuie să fie completată astfel încât să conțină cel puțin următoarele informații:
  1. numele/denumirea acționarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acorda împuternicirea);
  3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
  4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului de la data de referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.
- Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea generală de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia SA, în original, semnată și, după caz, ștampilată. Pentru AGA din **25/26.10.2023** vor fi luate în considerare împuternicirile generale înregistrate până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30**.
  - Persoanele ce sunt desemnate ca reprezentanți pe baza Împuternicirii generale trebuie să nu se afle într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv:
    - a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
    - b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
    - c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
    - d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
  - Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană, cu excepția cazului în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarii au dreptul de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA.

#### **IV. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ**

Conform reglementărilor legale, acționarii societății înregistrați la data de referință pot vota în cadrul adunării prin corespondență, în baza unui buletin de vot prin corespondență semnat și transmis societății conform prevederilor prezentei proceduri.

Buletinele de vot prin corespondență se pot obține conform prevederilor din Secțiunea II punctul 1 (*Punerea la dispoziție a formularelor de împuternicire specială și buletinelor de vot prin corespondență*) din cadrul prezentei Proceduri.

Completarea buletinelor de vot prin corespondență se va face după cum urmează:

- a. acționarul va completa datele sale de identificare, inclusiv ale reprezentantului legal, după caz, conform indicațiilor din buletinele de vot prin corespondență.
- b. pentru fiecare punct de pe ordinea de zi care va fi supus votului, acționarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".
- c. în ceea ce privește punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, care necesită vot secret, acționarul va bifa cu "X", conform alegerii personale, una din opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere", pentru persoana înscrisă pe formularul de buletin de vot secret. Buletinul de vot semnat, în original se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „*Confidential vot secret pentru AGOA din data de 25/26.10.2023*” și va fi transmis la randul lui alături de buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA și a documentelor aferente.
- d. Acționarul sau reprezentantul acestuia, după caz, va semna olograf, respectiv ștampila, buletinele de vot prin corespondență.

După completare, buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse/ transmise la societate conform prevederilor Secțiunii II punctul 2 (*Transmiterea formularelor de împuternicire specială sau a buletinelor*

de vot prin corespondență de către acționari) din cadrul prezentei Proceduri până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30**.

#### **OBSERVAȚII:**

1. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la societate până cel târziu la data de **23.10.2023 ora 9,30** nu vor fi luate în considerare pentru cvorumul de prezență și vot în cadrul AGA.
2. În conformitate cu reglementările legale, buletinele de vot prin corespondență ce conțin indicații de vot afectate de vicii de procedură vor fi luate în calculul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate în considerare la numărarea voturilor atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.
3. În cazul în care buletinele de vot prin corespondență sunt semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoana fizică reprezentată legal/ persoana juridică/ entitate fără personalitate juridică), buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise conform celor prevăzute la pct.2 din Secțiunea II, cu respectarea **Regulilor privind identificarea acționarilor** de la pct. 3 din Secțiunea II,
4. Primirea, centralizarea, verificarea, validarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență va fi efectuată de o comisie numită de societate, prin administratorul său. Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise în buletinul de vot prin corespondență și cele înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință, completarea și certificarea buletinului de vot prin corespondență în acord cu prezenta Procedură. Membrii comisiei au obligația să păstreze în siguranță și să asigure secretul voturilor transmise prin corespondență. Comisia va transmite situația voturilor prin corespondență către secretariatul ședinței în vederea stabilirii cvorumului și va transmite voturile comisiei de numărare a voturilor aleasă în cadrul ședinței AGA.
5. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondență exprimat este anulat, indiferent dacă acționarul/reprezentantul acestuia își exercită sau nu dreptul de vot. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
6. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la AGA o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
7. Revocarea buletinelor de vot prin corespondență va avea loc în următoarele cazuri:
  - (i) Primirea de către societate, în termenul-limită pentru depunerea/ transmiterea buletinului de vot prin corespondență, a unui nou buletin de vot prin corespondență sau a unui formular de împuternicire specială/generală, dacă respectivul buletin de vot prin corespondență/ formular de împuternicire specială/generală a fost semnat și transmis de către acționar cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.
  - (ii) Primirea de către societate a unei cereri de revocare expresă a buletinului de vot prin corespondență din partea acționarului semnatar al respectivului buletin de vot prin corespondență/ mandatarul acestuia, dacă respectiva cerere a fost transmisă conform prevederilor prezentei Proceduri.
8. Prevederile prezentei Secțiuni IV (*Aspecte specifice privind exercitarea votului prin corespondență*) se completează în mod corespunzător cu prevederile Secțiunii II (*Aspecte și reguli comune exercitării dreptului de vot prin împuternicit și prin corespondență*).

#### **V. EXERCITAREA VOTULUI ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ DE DESFĂȘURARE AGA**

1. Conform reglementărilor legale, acționarii societății își pot exercita dreptul de vot în cadrul ședinței AGA fie personal (participare directă), fie prin împuternicit (pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală).
2. Identificarea acționarilor/ împuterniciților acționarilor care doresc să participe în cadrul ședinței AGA se va face conform Regulilor privind identificarea acționarilor menționate în convocatorul AGA, precum și în prezenta Procedură.

3. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora în original.
4. În cazul persoanelor juridice, accesul reprezentanților legali este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, în original. În cazul acționarilor entități legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate accesul reprezentanților este permis pe baza documentului care atestă împuternicirea dată, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și proba identității făcută cu actul de identitate al reprezentantului, în original.

**Reprezentanții persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică care dețin Cod LEI vor prezenta Codul LEI cu ocazia stabilirii calității de acționar și a calității de reprezentant al persoanei juridice/entității fără personalitate juridică.**

5. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant legal la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant legal.
6. La intrarea în sală, odată cu înregistrarea participanților, aceștia primesc buletinul de vot, deschis și secret după caz, care poartă ștampila societății și care va conține:
  - (i) un cod de bare pentru identificarea acționarului și a drepturilor de vot ale acestuia
  - (ii) numele și prenumele, respectiv denumirea acționarului, scrise în clar și cu majuscule;
  - (iii) numărul de drepturi de vot deținute de respectivul acționar la data de referință, (conform registrului acționarilor), scris în clar;
  - (iv) toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct având inserat în dreptul său căsuțe pentru exercitarea dreptului de vot în următoarele opțiuni: “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”;
  - (v) loc pentru semnătura olografă a acționarului/ împuternicitului acestuia.

Voturile exercitate pe baza unor buletine de vot care nu conțin elementele de identificare ale acționarului, după caz, (cod de bare, numele/ denumirea în clar, numărul de drepturi de vot deținute, scris în clar) și/ sau care nu sunt semnate de acționar/ împuternicitul acestuia, după caz, respectiv care nu poartă ștampila societății emitente vor fi anulate.

7. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” în cadrul buletinului de vot a unei singure opțiuni: “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”.
8. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
  - i. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
  - ii. sunt ilizibile;
  - iii. sunt exprimate condiționat;
  - iv. nu sunt conforme cu indicațiile de vot inserate în formularul de împuternicire specială semnat de către acționar.

**9. Exercițarea dreptului de vot:**

- (i). Votul aferent punctelor de pe ordinea de zi a AGOA din 25/26.10.2023 conform convocatorului publicat este deschis, cu excepția punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA pentru care votul este secret.
- (ii). Pentru exercitarea votului asupra unui punct de pe ordinea de zi, acționarii vor bifa “X” în cadrul căsuței corespunzătoare opțiunii alese de pe buletinul de vot, anume opțiunea “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”.
- (iii). În conformitate cu prevederile art. 105 alin. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017 poziția de „abținere” exprimată de un acționar sau de către un reprezentant prezent cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.
- (iv). După exercitarea dreptului de vot, acționarii/ împuterniciții acestora vor depune buletinul de vot deschis și secret în urnele de vot puse la dispoziție de către secretariatul de ședință ales de AGA.



- (v). Validarea finală a voturilor exprimate în cadrul AGA de către acționari/ împuterniciții acestora se va realiza de către secretariatul de ședință cu sprijinul secretariatului tehnic. Secretariatul tehnic este format din persoane numite de către administratorul societății, SAI Muntenia Invest S.A.
- (vi). Având în vedere numărul mare de acționari ai societății și măsurile care, conform reglementărilor legale, pot fi implementate în AGA în vederea eficientizării procesului de votare, voturile vor fi validate și apoi numărate în mod automatizat. Sistemul informatic va contoriza voturile valid exprimate cu privire la fiecare opțiune de vot, conformitatea calculului automatizat al voturilor fiind verificabilă și garantată de furnizorul soluției tehnice.
- (vii). Voturile exprimate de acționari anterior AGA prin corespondență/împuterniciri speciale vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate de acționarii prezenți sau de reprezentanții care participă la ședință.

**SIF MUNTENIA**  
**prin administrator**  
**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Nicușor Marian BUICĂ**  
**Director General**