

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992. CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SHR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrată de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

PROCEDURĂ

privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 22/28 aprilie 2011

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 22/28 aprilie 2011 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 31.03.2011, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii SIF MUNTENIA SA își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

1. Exercitarea dreptului de vot în mod direct

Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedură. Exercitarea votului se face numai pe baza ecusonului de identificare primit la intrare.

2. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanți

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004, și a Reglementărilor CNVM în vigoare, acționarii pot fi reprezentați în baza:

- unei procuri speciale, ce poate fi autentificată, prin alți acționari;
- unei procuri speciale autentificate, în cazul în care reprezentarea este făcută prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Formularul de procura va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu data de 22.03.2011 pe site-ul www.sifmuntenia.ro și la sediul SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 3210

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către mandatar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SIF MUNTENIA și vor fi depuse la sediul societății până la data de 20.04.2011 ora 8.30.

În situația în care acționarul este reprezentat de către un alt acționar și procura specială nu este autentificată, cele două semnături pot fi certificate prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de SIF Muntenia, prin hotărâre a Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest .

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, și ale prezentei proceduri, printr-o scrisoare în format .pdf căreia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, pentru mandatar și pentru mandant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, scrisoare ce poate fi transmisă prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru certificarea semnăturilor și primirea procurilor va fi afișată la sediul SIF MUNTENIA SA și pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Pentru ca reprezentantul SIF MUNTENIA sa poata certifica semnaturile de pe procura speciala, mandantul și mandatarul trebuie sa prezinte documente care sa permita identificarea lor fără echivoc in Registrul acționarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedura .

In cazul in care procura este autentificata, aceasta poate fi transmisa, in original, prin posta sau prin curier, cu conditia respectarii termenului mentionat anterior.

In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozii, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor permise, in baza contractului de custodie.

In conformitate cu Reglementărilor CNVM în vigoare, prin completarea formularului de procura, acționarul își exercita dreptul de vot.

Votul se exercita prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnari si in care votul este exprimat cu un singur caracter "X" în dreptul fiecarui punct de pe buletinul de vot.

3. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii SIF MUNTENIA SA își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot transmite buletinele de vot prin una din următoarele metode:

- prin poștă, pe adresa "**SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035**"
- prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro
- prin curier sau prezentându-se personal la sediul SIF Muntenia S.A.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de 22.03.2011, de la sediul SIF MUNTENIA SA sau de pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 20.04.2011, ora 8.30 si transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletine de vot certificate** (semnatura actionarului este certificata de către o autoritate a statului, notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență) transmise prin poștă sau curier cu mentiunea pe plic "vot prin corespondenta".

- **buletine de vot în format .pdf** căruia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

buletine de vot depuse personal la sediul SIF MUNTENIA SA cu semnatura actionarului persoana fizica certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de SIF Muntenia .

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, in conformitate cu art. 154 din Reg. CNVM nr. 15/2004, acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie sa sa permita identificarea lor fără echivoc in Registrul acționarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedura .

Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea, și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin hotărârea Consiliului de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA. Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2011, considerată ca dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență. Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot valabil exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerație numai la stabilirea prezenței la sedința.

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, în care semnătura acționarului nu este certificată de către o autoritate a statului (notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență), vor fi anulate.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență, își va desfășura lucrările în plen la sediul din București, începând cu data de 20.04.2011, orele 9.00. Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul comisiei și semnat de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență validate de către Comisie vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

4. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) pentru acționarii persoane fizice

- act de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice române

- act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului,
- împuternicirea, în cazul în care societatea nu este reprezentată de reprezentantul legal. Aceasta va fi semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu stampila persoanei juridice,
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior sedinței;

Împuternicirea și certificatul constatator vor fi reținute.

c) pentru actionarii persoane juridice straine

- actul de identitate al reprezentantului legal
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior sedintei

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute, inclusiv traducerile legalizate ale acestora vor fi reținute.

d) pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica

- actul de identitate al reprezentantului legal
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, inclusiv traducerile legalizate ale acestora vor fi reținute.

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducere legalizata a acestora. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute.

**SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA
Petre Pavel Szel
Președinte - Director General**

