

## PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA din data de 18/20 februarie 2012

Subsemnatul \_\_\_\_\_, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_  
Numele și prenumele detinatorului lui de valori mobiliare  
cod numeric personal \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentand \_\_\_\_\_% din  
numarul total de acțiuni, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, reprezentand \_\_\_\_\_% din  
numarul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ posesor al actului de identitate  
Numele și prenumele mandatarului  
seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ cod numeric personal \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Extraordinară a  
Acționarilor ce va avea loc la data de 18.02.2012 ora 08<sup>30</sup> la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A sau  
la data de 20.02.2012 ora 08<sup>30</sup> la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A, în cazul în care cea dintâi nu  
s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, după cum urmează:

**Art. 3 paragraful 4 se modifica și va avea următorul conținut:** "Nici o persoană fizică sau juridică, nu poate dobândi, singură sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, așa cum acestea sunt definite în art. 2 alin. 1 pct. 23 din Legea nr. 297/2004, acțiuni emise de SIF Muntenia SA dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectivă persoană fizică sau juridică va deține, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 5% din totalitatea acțiunilor emise de SIF MUNTENIA SA"

**Art. 3 paragraful 6 se modifica și va avea următorul conținut:** "În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere."

2 Se aprobă data de 07.03.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

3. Se aproba mandatarea doamnei Cristina Oprea, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Pentru	Împotrivă	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Data completării procurii: \_\_\_\_\_

Data depunerii procurii la SIF Muntenia: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnătura deținătorului de valori mobiliare

\_\_\_\_\_  
Semnătura imputernicitului

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele deținătorului de valori mobiliare  
(cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele imputernicitului  
(cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele, ștampila și semnătura reprezentantului SIF MUNTENIA SA