

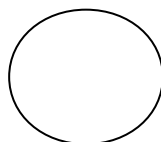
PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN 11/12 APRILIE 2012

Subscrisa, _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. _____, Cod Unic de Identificare _____, legal reprezentată prin _____, în calitate de _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, numesc prin prezenta pe _____ posesor al actului de identitate seria _____ numărul _____ cod numeric personal | | | | | | | | | | | | | | ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de 11.04.2012 ora 08³⁰, la Sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, Blvd. Octavian Goga nr. 2, sector 3 sau la data de 12.04.2012 ora 08³⁰ la aceeași locație, în cazul în care cea dinții nu s-ar putea ține, să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA SA, după cum urmează:

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea propunerii SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,081 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2012, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Sumele convenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 23.266.252,95 lei. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2008 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul SIF MUNTENIA SA până la data de 01.08.2012 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar încheiat cu KPMG Audit SRL pentru 3 exercitii financiare, începând cu 2012 până la 30.04.2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea datei de 30.04.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea mandatării doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data: _____

Numele, prenumele și semnatura
reprezentantului legal al acționarului - persoana juridică



Ștampila