

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE

LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.I.F. MUNTENIA S.A.
DIN DATA DE 15/16 NOIEMBRIE 2021

Se va completa în cazul în care acționarul este persoană juridică

Subscrisa _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de S.I.F. MUNTENIA S.A, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (29.10.2021), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

Datele de identificare ale reprezentantului desemnat – Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI

ca împuternicit al societății în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 15.11.2021 ora 09³⁰ la adresa din București, Bulevardul Mircea Eliade 113A, sector 1, sala de conferințe mezanin – Hotel Diesel, sau la data de 16.11.2021 pentru a doua convocare (aceeași ora și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerilor înregistrate în registrul acționarilor SIF MUNTENIA S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Gheorghe Marcel urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.			
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.			
3. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a societății din 23.04.2020 referitoare la derularea de către SIF Muntenia SA a unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni.			
4. Aprobarea datei de 08.12.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 07.12.2021 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			

Denumire Acționar

CUI acționar

Reprezentant legal

Data semnării

Semnătura

← Scrieți denumirea pers. juridice cu **MAJUSCULE**

← Scrieți codul unic de înregistrare

← Completați numele și pren. repr. legal al acționarului pers. juridică

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

← Semnați și ștampați

L.S.

acționar

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul SIF Muntenia SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul SIF Muntenia SA până la data de 13 noiembrie 2021 ora 9³⁰