

**PROCURA SPECIALA**  
**De reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor**  
**SAI SAFI INVEST SA**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_ deținător/detinatoare a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise SAI SAFI INVEST SA care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară care va avea loc în data de 22.05.2017, ora 11:00 și respectiv 12:00, la sediul societății SAI SAFI INVEST SA, din București, din strada Ștefan Greceanu, nr. 4, sector 2, București, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

**Ordinea de zi a**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016 ale SAI SAFI INVEST S.A. pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar;

**Pentru.....Impotriva.....Abținere.....**

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017;

**Pentru.....Impotriva.....Abținere.....**

3. Alegerea noului membru al Consiliului de Administrație al SAI SAFI INVEST S.A., în persoana dl. Andrei Negulescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, CNP 1790307414521, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, valabilă până la data de 07.03.2020;

**Pentru.....Impotriva.....Abținere.....**

4. Numirea auditorului financiar al SAI SAFI INVEST S.A. și fixarea duratei minime a contractului acestuia;

**Pentru.....Impotriva.....Abținere.....**

5. Revocarea/demiterea vechiului auditor financiar al SAI SAFI INVEST S.A., ca urmare a expirării contractului încheiat cu acesta, respectiv SC AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L. cu sediul în Ploiești str. Emil Zola, nr. 4, bl. I, sc. C, ap. 4, înregistrată la ORC sub nr. J/29/1214/2002, reprezentată prin dna Maria Constantin – autorizat de Camera Auditorilor Financiarți din România (nr. Autorizație 290\2002), CUI 14990315/2002.

**Pentru.....Impotriva.....Abținere.....**

6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A. pentru exercitiul financiar in curs, la nivelul celei din anul 2016;

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

7. Imputernicirea domnului Adrian Gheorghe Neacsu, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

### **Ordinea de zi a**

### **ADUNARIILE GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății:
- 1.1. Având în vedere modificarea componentei Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A.:
- La pct .B - “Membrii Consiliului de Administratie”:  
Pct. b) va avea următorul conținut:  
*„b) Negulescu Andrei - Membru, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1979, cu domiciliul in Bucuresti, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, sector 1, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, CNP 1790307414521;”*
  - La secțiunea referitoare la componenta Comitetului de Audit:  
Pct. a) va avea următorul conținut :  
*“a. Negulescu Andrei – administrator neexecutiv, cetatean roman, nascut la data de 07.03.1979, cu domiciliul in Bucuresti , str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, sector 1, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, CNP 1790307414521”*
- 1.2. Având în vedere adresa ASF nr. DRA/172.3/27.02.2017, astfel:
- La secțiunea referitoare la atribuțiile Consiliului de Administratie:  
Se introduce un nou alineat, astfel:  
*“Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea 31/1990, este delegat consiliului de administrație. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. c) din Legea 31/1990, nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”*
  - Responsabilitățile Consiliul de Administratie conform Regulamentului ASF nr.2/2016 – Guvernanta corporative - se completează astfel:  
Pct. o) va avea următorul conținut:  
*„o) Analizează și stabilește politica de remunerare a Societății astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.”*  
Pct. p) va avea următorul conținut:  
*„p) Exercițiul oricăror prerogative și îndeplinește orice alte obligații care cad în sarcina acestuia, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv și reglementărilor ASF aplicabile”.*

- Referitor la convocarea Consiliului de Administratie:  
Urmator alineat se modifica astfel:  
“Consiliul de Administratie poate fi convocat la initiativa presedintelui sau, de asemenea, la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.”

Ca urmare a modificarilor Actului Constitutiv, punctele capitolul 13 se renumeroateaza, astfel:

Pct.13.4 devine 13.3, Pct.13.5 devine 13.4, Pct.13.6 devine 13.5, Pct.13.7. devine 13.6., Pct.13.8 devine 13.7., Pct.13.9 devine 13.8., Pct.13.10 devine 13.9.,  
Pct. 14 Gestiunea societatii, lit. A, se elimina pct. 14.5, inregistrarea Auditorului Financiar efectandu-se in baza Hotararii AGOA de numire.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

2.Ratificarea Hotararii AGEA din data de 20.02.2017, respectiv: „Aprobarea efectuării înregistrării contabile corespunzătoare transferului din obligațiile fondului în activul acestuia, ca urmare a prescrierii dreptului de a solicita plata cotelor parti neridicate prin aplicarea prescriptiei extinctive, a sumelor reprezentand: cote parti convenite, inregistrate si nesolicitate, returnari cote parti distribuite precum si a sumelor istorice provenite de la transformarea fondului din fond deschis de investitii (FMOA) în fond închis de investitii (FOA). Efectuarea operatiunilor mentionate mai sus, se va aplica incepand cu data de 01.03.2017, astfel încat acestea se vor reflecta în activul lunii martie 2017, calculat si certificat in luna aprilie 2017.”

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

3.Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar pentru a semna noul act constitutiv al SAI SAFI INVEST S.A.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

4.Imputernicirea domnului Adrian Gheorghe Neacsu, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

**Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....**

Prin prezenta, subsemnatul/a dau putere discretionara de vot reprezentatului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data: .....

Semanatura