

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

SC _____ înmatriculată la ORC sub nr. _____
_____ CUI _____ cu sediul în _____
_____ reprezentată legal
de d-nul/d-na _____ deținătoare 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 Ordinara si Extraordinară care va avea loc in data de
22.05.2017, ora 11:00 si respectiv 12:00, la sediul societatii SAI SAFI INVEST SA,
din Bucuresti, din strada Stefan Greceanu, nr. 4, sector 2, Bucuresti, sa exercite
dreptul de vot aferent detinerilor mele in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016 ale SAI SAFI INVEST S.A. pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar;

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

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

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

3. Alegerea noului membru al Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A., in persoana dl. Andrei Negulescu, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. D4, ap. 144, CNP 1790307414521, posesor al CI seria RR nr. 654609, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.02.2010, valabila pana la data de 07.03.2020;

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

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

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

5. Revocarea/demiterea vechiului auditor financiar al SAI SAFI INVEST S.A., ca urmare a expirarii contractului incheiat cu acesta, respectiv SC AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L. cu sediul in Ploiesti str. Emil Zola, nr. 4, bl. I, sc. C, ap. 4, inregistrata la ORC sub nr. J/29/1214/2002, reprezentata prin dna Maria Constantin – autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania (nr. Autorizatie 290\2002), CUI 14990315/2002.

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

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

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii:
- 1.1. Avand in vedere modificarea componentei Consiliului de Administratie al SAI SAFI INVEST S.A.:
- La pct .B - “Membrii Consiliului de Administratie”:
Pct. b) va avea urmatorul continut:
„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 sectiunea referitoare la componenta Comitetului de Audit:
Pct. a) va avea urmatorul continut :
“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. Avand in vedere adresa ASF nr. DRA/172.3/27.02.2017, astfel:
- La sectiunea referitoare la atributiile 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.”
 - Responsabilitatile Consiliul de Administratie conform Regulamentului ASF nr.2/2016 – Guvernanta corporative - se completeaza astfel:
Pct. o) va avea urmatorul continut:
„o) Analizează și stabilește politica de remunerare a Societatii 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 urmatorul continut:

„p) Exercita orice prerogative si indeplineste orice alte obligatii care cad in sarcina acestuia, in conformitate cu prevederile Actului constitutive si reglementarilor 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 prescripției extinctive, a sumelor reprezentand: cote parti cuvenite, înregistrate și nesolicitate, returnari cote parti distribuite precum și a sumelor istorice provenite de la transformarea fondului din fond deschis de investiții (FMOA) în fond închis de investiții (FOA). Efectuarea operațiilor menționate mai sus, se va aplica începând cu data de 01.03.2017, astfel încât acestea se vor reflecta în activul lunii martie 2017, calculat și certificat în 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 discreționara de vot reprezentatului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data:

Semnatura și stampila