



## DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PROCURA SPECIALĂ

- copia actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea persoanei în lista acționarilor SIF Banat-Crișana la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA (*semnată pentru conformitate cu originalul*)
- copia actului de identitate al reprezentantului (*semnată pentru conformitate cu originalul*)
- originalul declarației pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială - semnată de reprezentantul legal al acesteia (*singurul document însoțitor solicitat în cazul în care procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar*)
- documentul notarial de autentificare a procurii speciale în situația în care reprezentantul desemnat nu este acționar (*nu este necesar în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie pentru acționar*)

## COMPLETAREA PROCURII

Procedura de completare a procurii speciale este disponibilă pe internet, la adresa [www.sif1.ro](http://www.sif1.ro). Procura specială se completează și se semnează în **trei exemplare originale**: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

### ATENȚIE!

**La pct.7** de pe ordinea de zi, exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se vor vota „Pentru” **cel mult trei candidați**, limita numărului de locuri vacante în consiliul de administrație.

**La pct.8** de pe ordinea de zi, exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Se va vota „Pentru” **o singură firmă de audit**.

## TRANSMITEREA PROCURII

- **în original pe suport hârtie** - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la adresa sediului central al **SIF Banat-Crișana din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A**; procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „PROCURĂ SPECIALĂ – NUME, PRENUME ACȚIONAR, CNP”. Plicul, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”
- **prin e-mail** - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa [aga@sif1.ro](mailto:aga@sif1.ro), împreună cu toate documentele însoțitoare.