

# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,  
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei  
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SHR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

**S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.**

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,  
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

## Raport curent

|   |   |
|---|---|
| Raport curent conform:  | Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006                    |
| Data raportului:  | 02.03.2009  |
| Denumirea societății emitente:  | Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.     |
| Sediul social:  | București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4 |
| Nr. tel./fax:   | 021/387.32.10 021/387.32.09                           |
| Cod Unic de Înregistrare:   | 3168735   |
| Nr. Înregistrare la ORCMB:  | J40/27499/1992  |
| Capital Social subscris și vărsat:                                      | 80.703.651,5 lei                                      |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: | Bursa de Valori București                             |

### Eveniment important de raportat:

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A.**

## CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
SIF MUNTENIA S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA S.A., Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 24.04.2009 ora 08<sup>30</sup> la Sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. este următoarea:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2008 și a rapoartelor întocmite de administratorul SAI MUNTENIA INVEST S.A. și de auditorul financiar.
2. Prezentarea raportului Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea desfășurată în anul 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2008.
4. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,04 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 august 2009.
5. Prezentarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.
6. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.
7. 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 20.126.985,36 lei.
8. Alegerea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor (CRA).
9. Aprobarea menținerii remunerației membrilor CRA la nivelul celei existente.
10. Stabilirea duratei contractului de audit cu KPMG România S.R.L. pentru trei exerciții financiare începând cu 2009.
11. Aprobarea mandatării doamnei Valentina Culea, CNP 2760825451526, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.
12. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care la data de 24.04.2009 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul constitutiv al SIF MUNTENIA S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. se va desfășura în data de 25.04.2009 ora 08<sup>30</sup> la sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.03.2009, considerată dată de referință.

Începând cu data de 03.03.2009 acționarii au la dispoziție următoarele materiale:

- Situațiile financiare anuale neauditate ale SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2008.

- Raportul anual de activitate întocmit de administratorul SAI MUNTENIA INVEST S.A.
- Propunerea cu privire la distribuirea de dividende din profitul realizat în 2008.
- Condițiile de eligibilitate conform Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA S.A. pentru candidații la un loc în Consiliul Reprezentanților Acționarilor precum și lista documentelor necesare la depunerea candidaturii.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor, aceasta putând fi completată. Propunerile privind candidaturile pentru calitatea de membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF MUNTENIA S.A., împreună cu documentele necesare, pot fi depuse până cel târziu pe data de 18.03.2009 la sediul SIF MUNTENIA S.A.
- Procedura privind exercitarea dreptului de vot.

Aceste materiale se află la sediul SIF MUNTENIA S.A. - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 3210, pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) sau la una din următoarele locații:

- Ploiești, str. Carpați, nr. 33 GH, județul Prahova, telefon 0244 515 649;
- Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, bloc Flora, județul Călărași, tel. 0242 314 544;
- Pitești, Calea București, bloc 35, scara C, parter, ap. 3, județul Argeș, tel. 0248 219 096.

Începând cu data de 19.03.2009 situațiile financiare anuale auditate ale SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2008 precum și toate celelalte materiale ce urmează a fi prezentate vor putea fi consultate la sediul SIF MUNTENIA S.A. sau la una din locațiile anterior menționate în prezentul convocator sau pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Acționarii pot solicita contra sumei de 40 lei copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. și ale "Procedurii privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de administratorul S.I.F. Muntenia S.A.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de administratorul S.I.F. Muntenia S.A.

Formularele de procură se pot obține începând cu data de 19.03.2009 de pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro), de la sediul SIF MUNTENIA S.A. sau de la una din locațiile anterior menționate în prezentul convocator.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SIF MUNTENIA S.A. sau la una din locațiile anterior menționate în prezentul convocator, până cel târziu pe data 21.04.2009 ora 16.00.

Formularele pentru buletinele de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de 19.03.2009 de la sediul SIF MUNTENIA S.A., de la una din locațiile anterior menționate în prezentul convocator sau de pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 21.04.2009, ora 16.00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență", prin poștă sau curier pe adresa "SIF MUNTENIA S.A. - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035".
- buletine de vot în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.
- buletine de vot depuse personal la sediu sau la una din locațiile anterior menționate în prezentul convocator cu semnătura acționarului persoană fizică certificată prin semnătura unei persoane desemnate special în acest sens de SIF Muntenia prin administratorul său SAI Muntenia Invest.

**SIF MUNTENIA S.A.**  
prin administratorul său

**SAI MUNTENIA INVEST S.A.**  
**Petre Pavel Szel**  
**Președinte - Director General**