



## 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. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrată 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

Nr.758/08.03.2011

### Raport curent - Data raportului: 08.03.2011

Raport curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Denumirea societății emitente:	<b>Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.</b>
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:	<b>Bursa de Valori București</b>

#### 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 22.04.2011 ora 08<sup>30</sup> la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A.

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 2010, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului administratorului, SAI MUNTENIA INVEST S.A.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG Audit S.R.L.
3. Prezentarea raportului Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea desfășurată în anul 2010.
4. Prezentarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA S.A. pentru anul 2010.
6. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,05 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 august 2011, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuie. Până la data de 01 august 2011, SAI MUNTENIA INVEST S.A. va pune la dispoziția acționarilor procedura privind modalitățile de distribuie a dividendelor.
7. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
8. 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 24.548.992,70 lei.
9. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004.
10. Aprobarea mandatării doamnei Ioana Dănescu, CNP 2740505182798, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 22.04.2011 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 28.04.2011 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 acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2011, considerată dată de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 24.03.2011, ora 16.00.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 09.03.2011. Celelalte materiale ce vor fi prezentate precum și formularele de procură, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2011 în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul SIF MUNTENIA S.A. - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 3210 și pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. 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 reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest.

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 Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se face, în conformitate cu prevederile Art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., printr-o scrisoare în format .pdf căreia 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.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SIF MUNTENIA S.A. precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite până cel târziu pe data de 20.04.2011 ora 8,30.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 20.04.2011 ora 8,30 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 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**

**Compartimentul de Control Intern**  
**Claudia Jianu**