

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

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Nr. 3460/18.08.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 18.08.2011

Denumirea societății emitente:

Sediul social:

Nr. tel./fax:

Cod Unic de Înregistrare:

Nr. Înregistrare la ORCMB:

Capital Social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.

București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4

021/387.32.10 021/387.32.09

3168735

J40/27499/1992

80.703.651,5 lei

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.**

Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A., în conformitate cu prevederile dispozițiilor art.119 alineatul 1 din Legea nr.31/1990, coroborate cu dispozițiile Legii nr.297/2004, ale Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA S.A. și ale Regulamentelor emise de C.N.V.M. în aplicarea Legii nr.297/2004, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 21.09.2011, ora 08³⁰ la sediul SIF Muntenia S.A. din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de 08.09.2011, dată de referință a adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A., solicitată de acționarii care întrunesc condițiile prevăzute de art.119 indice 1 din Legea societăților comerciale, este următoarea:

1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita Băncii Comerciale Române și acționarului său majoritar, în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inițierea procedurilor în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a solicita, în termen de 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocarea Adunării Generale a Băncii Comerciale Române având pe ordinea de zi aprobarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR, în conformitate cu dispozițiile art.13 pct. 2 din Contractul de privatizare.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a vota în cadrul Adunării Generale a BCR în favoarea inițierii tuturor demersurilor legale privind admiterea la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București a acțiunilor BCR.
4. Aprobarea datei de 10.10.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.
5. Aprobarea mandatării doamnei Cristina Oprea, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 21.09.2011 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 22.09.2011 ora 08³⁰ la aceeași adresă indicată mai sus, cu aceeași ordine de zi.

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 05.09.2011, ora 16.00.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris. Solicitățile pot fi transmise, în original, prin poștă sau curierat, pe adresa SIF MUNTENIA S.A., București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, și vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe pagina cu semnăturile acționarilor ce întrunesc condițiile legale mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.09.2011**. Aceste înscrisuri, ce cuprind mențiunea prezentată mai sus, pot fi și în format pdf. având în mod obligatoriu încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 și pot fi transmise prin e-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Pentru a putea fi luate în considerare

propunerile de completare a ordinii de zi este obligatorie identificarea persoanelor care fac astfel de propuneri pe baza următoarelor documente:

a) pentru acționarii persoane fizice

- copie act de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, copie act de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

b) pentru acționarii persoane juridice române

- copie act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului,
- împuternicirea, în original, în cazul în care societatea nu este reprezentată de reprezentantul legal, aceasta va fi semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu ștampila persoanei juridice,
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea.

c) pentru acționarii persoane juridice străine

- copie act de identitate al reprezentantului legal,
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea.

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică

- copie act de identitate al reprezentantului legal,
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate, vor fi însoțite de traducere legalizată.

Atât pentru acționarii persoane fizice cât și pentru acționarii persoane juridice, se va atașa, în original, extras de cont de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., în dovedirea calității de acționar la data formulării cererii.

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.

Materialele ce urmează să fie prezentate în cadrul ședinței, 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 19.08.2011 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 societății, la adresa www.sifmuntenia.ro.

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 poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, și printr-o scrisoare în format pdf. careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa 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 19.09.2011 ora 8,30.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență prin completarea "Buletinelor de vot prin corespondență" și transmiterea acestora cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot prin corespondență vor fi certificate (sau "vor avea obligatoriu semnătura certificată") conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, și pot fi 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" sau pot fi depuse de către acționar personal la aceeași adresă, caz în care certificarea semnăturii poate fi efectuată de către o persoană desemnată special în acest sens de SIF Muntenia prin administratorul său SAI Muntenia Invest.
- buletine de vot prin corespondență în format pdf. trebuie să aibă încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 și vor fi transmise prin e-mail la adresa 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 buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 19.09.2011 ora 8,30.

SIF MUNTENIA S.A.
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel Szel
Președinte - Director General

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu