

# 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

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

**SIF MUNTENIA S.A.**

Nr.1258/08.05.2012

## Raport curent - Data raportului: 08.05.2012

Raport curent conform:	Art.113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006
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 0372.074.109
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

## EVENIMENTE SEMNIFICATIVE:

**Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 07.05.2012, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 06/07 iulie 2012**

### 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 6 iulie 2012 ora 09<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. Aprobarea distribuirii către acționari a rezervelor constituite din sumele reprezentând dividende neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor existente în situațiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA S.A. la data de 31.12.2011, în sumă brută de 0,122 lei pentru o acțiune. Sumele cuvenite acționarilor vor fi distribuite începând cu data de 01 august 2012, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Până la data de 01 august 2012, SAI MUNTENIA INVEST S.A. va pune la dispoziția acționarilor procedura privind modalitățile de distribuire.
2. Aprobarea schimbării politicii contabile privind înregistrarea ajustărilor de valoare a activelor, prevăzute la Art. 81 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011, pe seama conturilor de rezerve conform excepției de la Art. 81 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011 și nu pe seama conturilor de cheltuieli conform Art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
3. Prezentarea și aprobarea Programului rectificat de administrare a SIF MUNTENIA S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru exercițiul financiar 2012.
4. Aprobarea datei de 23.07.2012 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 06.07.2012 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 07.07.2012 ora 09<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 15.06.2012, 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 24.05.2012, ora 16.00.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, personal sau prin împuternicit.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.07.2012** și vor fi transmise:

1. prin poștă sau curierat, pe adresa SIF MUNTENIA S.A., București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
2. prin E-mail, ca mijloc electronic, la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro), în format pdf, căreia i s-au încorporat, atașat sau i s-au asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinei de zi să fie considerate valabile este obligatorie depunerea dovezii calității de acționar (extras cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), în original și, dovada identității acționarilor care fac propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), după cum urmează:

- a) **pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul 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;
  - documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, 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, în original sau copie legalizată;
- d) **pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică**
  - copie act de identitate al reprezentantului legal;
  - documente care atestă calitatea de reprezentant legal.

**În situația în care cererea de completare a ordinei de zi este semnată de un împuternicit**, se vor depune și:

- actul prin care a fost împuternicit în acest sens, în original;
- copie act de identitate al împuternicitului.

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate, vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Administratorul SIF Muntenia își rezervă dreptul de a efectua verificări privind veridicitatea documentelor depuse în copie.

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 în cadrul ședinței, aferente punctelor de pe ordinea de zi 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 05.06.2012 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, iar acționarii, persoane juridice își pot exercita votul direct prin participarea la ședință a reprezentanților lor legali, în conformitate cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot".

Acționarii, persoane fizice sau juridice, 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, 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 nr.6/2009 al C.N.V.M., și printr-o procură specială în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică a acționarului sau a reprezentantului său legal, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin E-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro), însoțite de documentele indicate în Procedura privind exercitarea dreptului de vot, în format .pdf.

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 04.07.2012 ora 9:30, pentru prima convocare și, cele primite până cel târziu pe data de 05.07.2012 ora 9:30, pentru cea de a doua convocare.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până cel târziu pe data de 04.07.2012 ora 9:30, pentru prima convocare și, cele primite până cel târziu pe data de 05.07.2012 ora 9:30, pentru cea de a doua convocare și care, sunt 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 a acționarului sau a reprezentantului său legal, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin E-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro), însoțite de documentele indicate în Procedura privind exercitarea dreptului de vot, în format .pdf.

- 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**