

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

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Nr.159/17.01.2012

Raport curent - Data raportului: 17.01.2012

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 importante de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A. din data de 16.01.2012 privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A.

CONVOCATOR

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

Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A., având în vedere dispozițiile Legii nr. 11/2012, în conformitate cu prevederile 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 Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 18.02.2012 ora 08³⁰ la sediul SIF Muntenia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A, pentru toți acționarii SIF MUNTENIA S.A. înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de 08.02.2012, data de referință a adunării generale.

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

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al SIF MUNTENIA S.A., în conformitate cu dispozițiile art. II din Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, după cum urmează:

Art. 3 paragraful 4 se modifică și va avea următorul conținut: *“Nici o persoană fizică sau juridică, nu poate dobândi, singură sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, așa cum acestea sunt definite în art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr.297/2004, acțiuni emise de SIF Muntenia S.A. dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizică sau juridică va deține, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 5% din totalitatea acțiunilor emise de SIF MUNTENIA S.A.”*

Art. 3 paragraful 6 se modifică și va avea următorul conținut: *“În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA S.A., acționarii aflați în această situație sunt obligați să vândă acțiunile care depășesc limita de deținere.”*

2. Aprobarea datei de 07.03.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

3. 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 18.02.2012 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul constitutiv al SIF MUNTENIA S.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. se va desfășura în data de 20.02.2012 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 02.02.2012, ora 16.00.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, personal sau prin reprezentant (în baza unei procuri speciale autentificate sau împuternicire avocațială).

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe pagina cu semnăturile acționarilor ce întrunesc condițiile legale, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012** și pot fi transmise:

- prin poștă sau curierat, pe adresa SIF MUNTENIA S.A., București, Splaiul Unirii nr. 16, sect. 4;
- prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, 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.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii 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) și dovada identității acționarilor care fac propunerile, după cum urmează:

- 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.
- pentru acționarii persoane juridice române:**
 - act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitelui;
 - împuternicirea, 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 Registrul Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea;
- pentru acționarii persoane juridice străine**
 - actul 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;
- pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică**
 - actul 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 a acestora.

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.

Conținutul Legii nr.11/06.01.2012, forma actualizată a Actului Constitutiv, 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 se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.01.2012 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 societății, la adresa 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 procurii speciale întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest 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 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 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, 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 16.02.2012 ora 8,30.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență prin completarea "Buletinelor de vot prin corespondență" și transmiterea acestora până la data de 16.02.2012 ora 8.30, cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot prin corespondență transmise prin poștă sau curier pe adresa SIF MUNTENIA S.A. - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035, într-un plic ce va avea mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012" vor fi certificate (sau vor avea obligatoriu semnătura certificată) conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot;
- buletine de vot prin corespondență 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 și vor fi transmise prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, cu mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012". 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 prin corespondență pot fi depuse, cu mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012", de către acționar personal, la sediul SIF MUNTENIA S.A. - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 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