

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

S.I.F. MUNTENIA S.A.		
PRIN ADMINISTRATORUL SAU		
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.		
Intrare	1145/32980	
Iesire		
Ziua...26....	Luna...03....	Anul...2013

RAPORT CURENT

Raport curent conform:

Data raportului:

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:**

Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

26.03.2013

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA

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

021/387.32.10 0372.074.109

3168735

J40/27499/1992

80.703.651,5 lei

Bursa de Valori București

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 26.03.2013 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 25/26 aprilie 2013

CONVOCATOR COMPLETAT pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

SAI Muntenia Invest S.A., in calitate de administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate comerciala cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735 ("Societatea"),

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale reglementarilor CNVM, precum si ale actului constitutiv al Societatii,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea unui acționar, deținător de acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA completează convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 25.04.2013 ora 08.30 la sala Alexandru Ioan Cuza amplasata la etajul 4, în sediul Camerei de Comert și Industrie a Romaniei din București, Bulevardul Octavian Goga numarul 2, sector 3 dupa cum urmează:

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ("Adunarea") pentru data de 25.04.2013, ora 8.30 am, la sala Alexandru Ioan Cuza amplasata la et. 4 din sediul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din Bd. Octavian Goga, nr. 2, sectorul 3, Bucuresti, pentru toti actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **05.04.2013, considerata „data de referinta”,** in Registrul Actionarilor tinut de S.C. "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercitiul financiar 2012 pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. si Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (CRA).
2. Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pe actiune conform propunerilor administratorului. Plata dividendelor va fi efectuata incepand cu data de 01.08.2013, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire. Pana la data de 01.08.2013, SAI Muntenia Invest S.A. va pune la dispozitia actionarilor procedura privind modalitatile de plata a dividendelor.
3. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2013.
4. Aprobarea efectuării inregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în suma de 13.087.207,28 lei.
5. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca "data de inregistrare", în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
6. Aprobarea mandatarii domnului Gabriel Filimon, precum și a doamnei Ioana Mihaela Petrescu pentru ca, împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, CNVM, precum și cu alte entități, publice sau private. Mandatarii sus-mentionați vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane, după cum considera necesar.
7. Revocarea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA.
8. Alegerea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor ai SIF Muntenia SA.

În situația neîndeplinirii condițiilor relevante de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 26.04.2013, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Unul sau mai mulți acționari ai Societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și/ sau
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării; propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2013** si vor fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;
- Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, in format pdf. careia i s-au incorporat, atasat sau i s-au asociat logic semnaturile electronice ale actionarilor solicitanti, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de dovada calitatii de actionar - in original (extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, avand o data anterioara cererii cu cel mult 48 de ore), precum si de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate), conform urmatoarelor reguli de identificare („**Regulile de Identificare**”):

(i). **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa). In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificata conform cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa).

(ii). **Pentru actionarii persoane juridice romane:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii;

(iii). **Pentru actionarii persoane juridice straine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa);
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa), emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii;

(iv). **Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa);
- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

(v). **In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit al actionarului**, se vor depune si urmatoarele documente:

- Actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie certificata conform cu

originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa);

- Copia actului de identitate al imputernicitului, certificata conform cu originalul (i.e. prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa).

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (v) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data sedintei, inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Situatiile financiare anuale auditate ale Societatii, raportul administratorului SAI Muntenia Invest S.A., raportul auditorului financiar, precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii Adunarii. Materialele informative, formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta, proiectul/ proiectele de hotarari ale Adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei Adunarii.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 09:00-16:00. Aceste documente se vor putea consulta si/sau descarca si (de) pe pagina de internet a Societatii: www.sifmuntenia.ro.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind suplimentarea ordinii de zi a Adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copiile documentelor solicitate.

Conform prevederilor legale in vigoare, doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 05.04.2013 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta. Pentru eficientizarea procesului de votare, votul in cadrul Adunarii va fi exercitat prin mijloace electronice. Procedura privind modul de exercitare a votului electronic (aprobata de administratorul Societatii, SAI Muntenia Invest SA) va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si publicata pe website www.sifmuntenia.ro, cu cel putin 30 de zile inaintea datei Adunarii.

Actionarii persoane fizice participa la Adunare prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la Adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform Regulilor de Identificare.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica. In cazul in care imputernicitul este un actionar si procura speciala este expediată prin posta sau curier, aceasta trebuie emisa in forma autentica sau sa poarte certificarea identitatii semnatarului emisa de un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens).

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este emisa de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea imputernicitului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al imputernicitului persoana juridica in baza documentului atestand calitatea de reprezentant legal, conform Regulilor de Identificare.

Desemnarea imputernicitilor actionarilor se poate face si printr-o procura speciala in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmisa prin e-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Societatea va accepta o procura speciala conferita de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, dacă respectiva procura specială este semnată si, dupa caz, stampilata de respectivul actionar, este depusa la Societate in original si este însoțită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura speciala (depusa in original si stampilata) prin care atesta că:

- (i). institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- (ii). instructiunile din procura specială sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului actionar;
- (iii). procura specială este semnată de respectivul actionar (sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal).

Dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului declaratiei sus-mentionate se face potrivit Regulilor de Identificare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii sau transmis electronic la adresa de e-mail vot.electronic@sifmuntenia.ro (in formatul indicat mai sus) pana cel tarziu la data de 23.04.2013 ora 8.30, pentru prima convocare si pana cel tarziu la data de 24.04.2013 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 23.04.2013 ora 8.30 pentru prima convocare si pana cel tarziu la data de 24.04.2013 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare si, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Buletine de vot certificate, transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta", prin posta sau curier pe adresa "SIF Muntenia S.A. – Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod postal 040035". Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnatar de catre un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens).

- Buletine de vot in format .pdf caruia li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

- Buletine de vot depuse personal la sediu cu semnatura actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform Regulilor de Identificare), certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de SAI Muntenia Invest S.A.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea procurilor speciale se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, in conditiile legii.

Propunerile de candidaturi pentru Consiliul Rezentantilor Actionarilor pot fi depuse incepand cu data aparitiei anuntului de convocare cu ordinea de zi completata, pana la data de 03.04.2013, ora 16.00, la sediul SIF MUNTENIA SA – Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4. Candidaturile vor fi insotite de CV si copia documentelor atestand indeplinirea conditiilor de studii prevazute in Actul constitutiv al SIF MUNTENIA SA.

Lista cuprinzand conditiile privind candidatii C.R.A. este pusa la dispozitia actionarilor prin intermediul site-ului societatii www.sifmuntenia.ro incepand cu data prezentului anunt de convocare cu ordinea de zi completata si pot fi comunicate, la cerere, in forma materiala, la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4.

Formularele de procuri speciale și Buletinele de vot prin corespondenta privind punctele 7 si 8 de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 04.04.2013.

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA
Petre Pavel Szel
Presedinte - Director General



Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu
Nr. Registru CNVM PFR 13kCCI/400091
Data 26.03.2013
Semnătura _____