

# 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. PJR09SIR/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

### RAPORT CURENT

Raport curent conform: Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006  
Data raportului: 17.01.2012  
Denumirea societății emitente: Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA  
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:

#### **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA SA CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA**

Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA, având în vedere dispozițiile Legii nr. 11/2012, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004, ale Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA și ale Regulamentelor emise de CNVM în aplicarea Legii 297/2004, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA pentru data de 18.02.2012 ora 08:30 la sediul SIF Muntentia din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, etaj 1, sala 113A, pentru toți acționarii SIF MUNTENIA SA înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 08.02.2012, data de referință a adunării generale.

#### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA SA este următoarea:**

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, 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 modifica si va avea urmatorul continut:** "Nici o persoana fizica sau juridica, nu poate dobandi, singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat, asa cum acestea sunt definite in art. 2 alin. 1 pct. 23 din Legea nr. 297/2004, actiuni emise de SIF Muntentia SA daca, drept rezultat al unei astfel de dobandiri, respectiva persoana fizica sau juridica va detine, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mult de 5% din totalitatea actiunilor emise de SIF MUNTENIA SA"

**Art. 3 paragraful 6 se modifica si va avea urmatorul continut:** "In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere."

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 SA, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA se va desfășura în data de 20.02.2012 ora 08:30 la aceeași adresă

indicată mai sus, cu aceeași ordine de zi.

#### **Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM 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 imputernicire avocatală).

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe pagina cu semnăturile acționarilor ce intrunesc condițiile legale, mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012 si pot fi transmise:

- prin posta sau curierat, pe adresa SIF MUNTENIA SA, București, Splaiul Unirii nr. 16, sect 4;
- prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntentia.ro, , 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.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatorie depunerea dovezii calitatii de actionar (extras cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii) si dovada identitatii actionarilor care fac propunerile, dupa cum urmeaza:

- a) **pentru acționarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.
- b) **pentru acționarii persoane juridice romane:**
  - act de identitate al reprezentantului legal sau al imputernicului;
  - imputernicirea, in cazul in care societatea nu este reprezentata de reprezentantul legal. Aceasta va fi semnata de reprezentantul legal si va contine obligatoriu stampila persoanei juridice;
  - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, in original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea;
- c) **pentru acționarii persoane juridice straine**
  - actul de identitate al reprezentantului legal;
  - documente care atesta calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea;
- d) **pentru acționarii de tipul organismelor fara personalitate juridica**
  - actul de identitate al reprezentantului legal;
  - documente care atesta calitatea de reprezentant legal.

Toate documentele prezentate într-o limba straina, cu exceptia documentelor de identitate, vor fi insotite de traducere legalizata a acestora.

#### **Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM 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.sifmuntentia.ro](http://www.sifmuntentia.ro).

Continutul Legii nr.11/06.01.2012, forma actualizata 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 SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 3210 și pe site-ul societății, la adresa [www.sifmuntentia.ro](http://www.sifmuntentia.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 CNVM nr.6/2009 și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntentia Invest SA.

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 CNVM și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntentia Invest.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, si 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, transmise a prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntentia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie sa fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SIF MUNTENIA SA precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților permise până cel târziu pe data de 16.02.2012 ora 8:30.

#### **Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta prin completarea "Buletinelor de vot prin corespondenta" si transmiterea acestora până la data de 16.02.2012 ora 8:30, cu respectarea următoarelor condiții:**

- buletine de vot prin corespondenta transmise prin poștă sau curier pe adresa SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035, într-un plic ce va avea mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012" vor fi certificate (sau vor avea obligatoriu semnatura certificata) conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot;
- buletine de vot prin corespondenta 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 si vor fi transmise prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntentia.ro, cu mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012". În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie sa fie precizată în certificatul semnăturii electronice;
- buletine de vot prin corespondenta pot fi depuse, cu mențiunea "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/20.02.2012", de catre actionar personal, la sediul SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cu semnătura acționarului persoană fizică certificată prin semnătura unei persoane desemnate special în acest sens de SIF Muntentia prin administratorul său SAI Muntentia Invest.

**SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA  
Petre Pavel Szel  
Președinte - Director General**

