



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: 17.02.2012

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 SEMNIFICATIVE:**Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 17.02.2012 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 11/12 aprilie 2012****CONVOCATOR****Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor****SIF MUNTENIA SA**

În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004, ale Legii nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA, Consiliul de Administrație al SIF MUNTENIA INVEST SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA pentru data de 11 aprilie 2012 ora 0830 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 SA este următoarea:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2011, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA .
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL.
3. Prezentarea raportului Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea desfășurată în anul 2011.
4. Prezentarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2011.
6. Aprobarea distribuirii unui dividend, în sumă brută, de 0,081 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 august 2012, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuție. Până la data de 01 august 2012, SAI MUNTENIA INVEST SA va pune la dispoziția acționarilor procedura privind modalitățile de distribuție a dividendelor.
7. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.
8. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 23.266.252,95 lei.
9. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar încheiat cu KPMG Audit SRL.
10. Aprobarea datei de 30.04.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
11. Aprobarea mandatărilor 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 11.04.2012 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul constitutiv al SIF MUNTENIA SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA se va desfășura în data de 12.04.2012 ora 0830 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 19.03.2012, considerată dată de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 06.03.2012, 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 pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.04.2012** și vor fi transmise:

1. prin posta sau curierat, pe adresa SIF MUNTENIA SA, București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
2. prin E-mail, ca mijloc electronic, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, în format pdf, careia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, 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 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 sa a calitatii 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 fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

- b) pentru acționarii persoane juridice romane:
 - copie act de identitate al reprezentantului legal;
 - 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 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, în original sau copie legalizată;
- d) pentru acționari de tipul organismelor fara personalitate juridica
 - actul de identitate al reprezentantului legal;
 - documente care atesta calitatea de reprezentant legal.

În situația în care cererea este semnată de un împuternicit, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;
- copia actului de identitate al împuternicitului.

Toate documentele prezentate într-o limba străină, cu excepția documentelor de identitate, vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data sa deștețării, inclusiv. Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul sesiunii prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 20.02.2012. Celelalte materiale ce vor fi prezentate 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 09.03.2012, 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 www.sifmuntenia.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sesiunii.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la sesiunea în baza actului de identitate, iar acționarii, persoane juridice își pot exercita votul direct prin participarea la sedinta a reprezentantilor lor legali, în conformitate cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot".

Actionarii, persoane fizice sau juridice, pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntentia 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 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, și printr-o procura speciala în format .pdf careia i s-a incorporat, 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 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 primite până cel târziu pe data de 09.04.2012 ora 8,30.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 09.04.2012 ora 8,30 și 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 SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035".
- buletine de vot în format .pdf căruiia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 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 sa fie precizată în certificatul semnăturii electronice.
- buletine de vot depuse personal la sediul 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**