



SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR
MUNTENIA INVEST S.A.

Splaiul Unirii 16, Sector 4, Bucuresti, ROMANIA, E-mail: sai@munteniainvest.ro
Tel: 021.387.3210, 0372.074110, Fax: 021.387.3209, 0372.074109

Capital social: 1,200,000 RON, Inreg.Ia Reg. Comertului: J40/3307/1997, CUI 9415761, Autorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. D 6924 / 17.07.1997
Reautorizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 110 / 13.01.2004, Inscrisa in Registrul C.N.V.M. cu nr. PJR05SAIR / 400006
Cont bancar: RO42 RZBR 0000 0600 0278 6835 deschis la RAIFFEISEN BANK Ag. Piata Alba Iulia

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr.110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al SAI MUNTENIA INVEST SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. pentru data de 05 octombrie 2012, ora 10.00, la sediul societății, etaj 1, camera 112.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. este următoarea:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
3. Stabilirea nivelului asigurării pentru membrii Consiliului de Administrație.
4. Desemnarea reprezentantului acționarilor pentru semnarea contractelor de administrare.
5. Aprobarea mandatării domnului PETRE PAVEL SZEL, CNP 1450608400141 să efectueze toate demersurile legale pentru înregistrarea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor de la S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de către acestia, în condițiile legii.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.09.2012, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de 05.10.2012, ora 10.00 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al SAI MUNTENIA INVEST SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 06.10.2012, în același loc și la aceeași oră.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PETRE PAVEL SZEL