

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

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 05.03.2013
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 04.03.2013 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 25/26 aprilie 2013

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

SAI Muntenia Invest S.A., în calitate de administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate comercială cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735 ("Societatea"),

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale reglementărilor CNVM, precum și ale actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("Adunarea") pentru data de 25.04.2013, ora 8.30 am, la sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la et. 4 din sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din Bd. Octavian Goga, nr. 2, sectorul 3, București, pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de **05.04.2013, considerată „dată de referință”,** în Registrul Acționarilor ținut de S.C. "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2012 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA).
2. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerii administratorului. Plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 01.08.2013, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuție. Până la data de 01.08.2013, SAI Muntenia Invest S.A. va pune la dispoziția acționarilor procedura privind modalitățile de plată a dividendelor.
3. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2013.
4. 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 13.087.207,28 lei.
5. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca "dată de înregistrare", în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
6. Aprobarea mandatării 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-menționați vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane, după cum consideră necesar.

În situația neîndeplinirii condițiilor relevante de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 26.04.2013, la aceeași oră, 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 menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. 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 25/26.04.2013 și vor fi transmise:

- Prin poștă sau curierat, la adresa SIF MUNTENIA S.A. din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa votelectronic@sifmuntenia.ro, în format pdf. căreia i s-au încorporat, atașat sau i s-au asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar - în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate, conform următoarelor reguli de identificare („Regulile de Identificare”):

(i). **Pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

(ii). **Pentru acționarii persoane juridice române:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării;

(iii). **Pentru acționarii persoane juridice străine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă);
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă), emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării;

(iv). **Pentru acționarii de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă);
- Documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

(v). **În situația în care cererea este semnată de un împuternicit al acționarului,** se vor depune și următoarele documente:

- Actul prin care a fost împuternicit în acest sens, în original sau copie certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă);
- Copia actului de identitate al împuternicitului, certificată conform cu originalul (i.e. prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele menționate la pct. (i) - (v) de mai sus întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data sedinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Situațiile financiare anuale auditate ale Societății, raportul administratorului SAI Muntenia Invest S.A., raportul auditorului financiar, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării Adunării. Materialele informative, formularele de procură specială și buletinele de vot prin corespondență, proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înaintea datei Adunării.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00. Aceste documente se vor putea consulta și/sau descărca si (de) pe pagina de internet a Societății: www.sifmuntenia.ro.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor privind suplimentarea ordinii de zi a Adunării/propunerea proiectelor de hotărâre. De asemenea, solicitările vor indica adresa postală, adresa de

e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copiile documentelor solicitate.

Conform prevederilor legale în vigoare, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 05.04.2013 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondență. Pentru eficientizarea procesului de votare, votul în cadrul Adunării va fi exercitat prin mijloace electronice. Procedura privind modul de exercitare a votului electronic (aprobată de administratorul Societății, SAI Muntenia Invest SA) va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul Societății și publicată pe website www.sifmuntenia.ro, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei Adunării.

Acționarii persoane fizice participa la Adunare prin simpla proba a identității acestora, facută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la Adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform Regulilor de Identificare.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială emisa conform reglementărilor CNVM. În cazul în care împuternicitul este o alta persoana decât un acționar, procura specială trebuie să fie emisa în forma autentică. În cazul în care împuternicitul este un acționar și procura specială este expediată prin posta sau curier, aceasta trebuie emisa în forma autentică sau să poarte certificarea identității semnatarului emisa de un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens).

În cazul acționarilor fara capacitate de exercitiu, procura specială este emisa de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea împuternicitului persoana fizica se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al împuternicitului persoana juridica în baza documentului atestând calitatea de reprezentant legal, conform Regulilor de Identificare.

Desemnarea împuternicitorilor acționarilor se poate face și printr-o procura specială în format .pdf careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătura electronică, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmisă prin e-mail la adresa votelectronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, acesta calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Societatea va accepta o procura specială conferită de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă respectiva procura specială este semnată și, după caz, stampilată de respectivul acționar, este depusă la Societate în original și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială (depusă în original și stampilată) prin care atestă că:

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

Dovada calității de reprezentant legal al semnatarului declarației sus-menționate se face potrivit Regulilor de Identificare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societății sau transmis electronic la adresa de e-mail votelectronic@sifmuntenia.ro (în formatul indicat mai sus) până cel târziu la data de 23.04.2013 ora 8.30, pentru prima convocare și până cel târziu la data de 24.04.2013 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare, un exemplar va fi înmanat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 23.04.2013 ora 8.30 pentru prima convocare și până cel târziu la data de 24.04.2013 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare și, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență", prin poșta sau curier pe adresa "SIF Muntenia S.A. - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod postal 040035". Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens).
- Buletine de vot în format .pdf căruia li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa votelectronic@sifmuntenia.ro. 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 depuse personal la sediul cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de Identificare), certificat prin semnătura unei persoane desemnate special în acest sens de SAI Muntenia Invest S.A.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea procurilor speciale se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii.

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