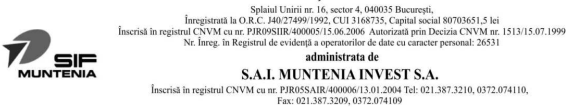


SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE S.A.



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
Nr. înscris de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531
administrată de
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SABR/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:	24.03.2015
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:	80.703.651,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 24.03.2015 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 29/30 aprilie 2015

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidența a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

În conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale reglementarilor CNVM/ASF și ale Actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de **29.04.2015**, ora 8.30, la Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza -stal, aflat în incinta Camerei de Comerț și Industrie a României Business Center, din București, b-dul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, Tronsonul II, et. 4, pentru toti acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **15.04.2015, considerata data de referință**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2014 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).
- Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pe acțiuni conform propunerilor administratorului.
- Aprobarea distribuirii dividendului începând cu data de 31.08.2015, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
- Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2015.
- Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 25.666.678,42 lei.
- Alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia SA pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului membrilor în funcție.
- Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2015.
- Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
- Aprobarea datei de 28.08.2015 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004
- Aprobarea datei de 27.08.2015 ca data *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

În situația neindeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **30.04.2015**, 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 ramane aceeași, respectiv **15.04.2015**.

Capitalul social al societății este format din de 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 2861 alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

A) Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi acționari ai societății reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- 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
- 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 publicate pe site-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, până la data de 09.04.2015 inclusiv. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015" și pot fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, în format pdf. careia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic semnatura electronica extinsa a acționarului solicitant, 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 participantii 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 atasat semnăturii electronice utilizate), conform următoarelor **reguli de identificare:**

(i) **Pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa. În cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru acționarii persoane juridice romane:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iii) **Pentru acționarii persoane juridice straine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în 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 comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin menționarea "conform cu originalul" în limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de către autoritatea competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

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

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul" în limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele menționate la pct. (i) - (iv) de mai sus întocmite într-o limba străina, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere în limba romana sau în limba engleza realizată de un traducător autorizat.

B) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunării, inclusiv.

Dovada calității de acționar se va face conform cerințelor specifice de la punctul A). Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

C) Documente aferente adunării generale a acționarilor.

Situațiile financiare auditate ale societății, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării generale.

Candidaturile pentru Consiliul Reprezentanților Acționarilor pot fi depuse la sediul societății până la data de 09.04.2015, inclusiv.

Candidaturile vor fi însoțite de curriculum vitae, copie a actului de identitate, precum și de o declarație pe proprie răspundere din care sa reiasa ca sunt îndeplinite condițiilor prevăzute în art. 7 din Actul constitutiv al SIF Muntenia SA, disponibil spre informare pe site-ul <http://sifmuntenia.ro/pdf/1299.pdf>.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, 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. Formularele de procura speciala și buletinele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispoziția acționarilor după data de 9.04.2015 având înscrise numele și prenumele candidaților. Alegerea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor și numirea auditorului se face prin vot secret.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, în fiecare zi, de luni pana vineri, între orele 10:00-12:00. Aceste documente se vor putea consulta și/sau descarca si (de) pe site-ul 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 completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

D) Participarea directă la adunarea generala, prin reprezentant si votul prin corespondenta.

Conform prevederilor legale în vigoare, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfarsitul zilei de 15.04.2015 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării. Acționarii pot participa la adunarea generala direct sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul acționarilor îndreptățiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fara personalitate juridica, precum și persoanele fizice fara capacitate de

exercitiu participa la adunare prin reprezentantului legal, în baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare de la punctul A).

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis, prin posta, curier, sau electronic însoțite de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail vot.electronic@sifmuntenia.ro (în formatul indicat mai sus) pana cel tarziu la data de 27.04.2015 ora 8.30, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va ramane la acționarul reprezentat.

Procura speciala va fi depusa personal la sediul societății, în scopul verificării identității. Certificarea identității semnatarului acționar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediată prin posta sau curier.

În cazul în care împuternicitul este o alta persoana decat un acționar, procura speciala trebuie sa fie emisa în forma autentica

În cazul acționarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestand aceasta calitate, conform regulilor de identificare.

Acționarii pot să își desemneze și să își revocare reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Desemnare poate fi transmisă către societate, în limba română și/sau într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, doar în scris.

Transmiterea electronica a procurii speciale în format .pdf careia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, se face prin e-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata în certificatul semnăturii electronice.

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

- institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- 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.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6^o din Legea nr. 297/2004.

Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondenta. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **27.04.2015** ora 8.30, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondenta AGOA 29/30.04.2015", 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 identității acționarului semnatar de catre un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens).
- Buletine de vot în format .pdf carora li s-au încorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata în certificatul semnăturii electronice.
- Buletine de vot depuse personal la sediu cu semnatura acționarului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica (identificat conform regulilor de identificare), certificată prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest S.A.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondenta 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
Predesinte al consiliului de administratie
Danut Porumb