

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST SA, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16, sectorul 4, înregistrată la Oficiul Registrului 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 un capital social de 1.200.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.A.I. MUNTENIA INVEST SA, pentru data de 14 ianuarie 2016, ora 11, la sediul societății, etaj 1, camera 112, cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea Consiliului de administrație prin alegerea unui membru.
2. Alegerea Președintelui Consiliului de administrație.
3. Fixarea remunerației membrului și Președintelui Consiliului de administrație.
4. Stabilirea cuantumului asigurării profesionale pentru membrul în Consiliul de administrație.
5. Împunericirea persoanelor responsabile cu îndeplinirea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului, și oriunde este necesar.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29 decembrie 2015, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de 14 ianuarie 2016, ora 11, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al S.A.I. MUNTENIA INVEST SA, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15 ianuarie 2016, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Materialele ce urmează a fi prezentate și supuse aprobării pot fi consultate la sediul societății.

Acționarii pot transmite la sediul societății propuneri de candidaturi în termen de 15 zile de la data publicării prezentului convocator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de președinte al Consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

FLORIN DĂNUȚ BUZATU - Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

FLORICA TRANDAFIR - Membru

SORIN FLORIAN BOLDI - Membru

DANIEL SILVIU STOICESCU - Membru