

| SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A. | |
|---|--|
| <small>Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 Bucuresti, Inregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei Inscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIR/400005/15.06.2006 Autorizații prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999 Nr. Inreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531 administrato de</small> | |
| S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. <small>Inscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SAR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.974110, Fax: 021.387.3209, 0372.674109</small> | |

RAPORT CURENT

| | |
|--|--|
| Raport curent conform: | Regulamentului CNVM nr. 1/2006 |
| Data raportului: | 18.03.2016 |
| 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 |
| Plața 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 17.03.2016 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 27/28 aprilie 2016

CONVOACATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisa în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrata în Registrul de evidenta 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 piata de capital, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 27.04.2016, ora 8.30, la Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza -staI, 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 societatii înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 11.04.2016, **considerata data de referință**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentațiilor Acționarilor (CRA).
2. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului brut la 0,045 lei pe acțiune conform propunerii administratorului SIF MUNTENIA SA.
3. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu data de 08.09.2016, fiind considerată data plății, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.
4. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2016.
5. 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 63.407.818,10 lei și trecerea pe rezerve a sumei neachitate.
6. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentațiilor Acționarilor pentru exercițiul financiar 2016.
7. Aprobarea datei de 18.08.2016 *ca data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004
8. Aprobarea datei de 17.08.2016 *ca data ex date*, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale si statuate de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 28.04.2016, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării ramane aceeași, respectiv 11.04.2016. Capitalul social al societatii este format din de 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dand 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 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunării generale a acționarilor

Situatiile financiare auditate ale societatii, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar al SIF Muntenia SA, precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispozitia acționarilor incepand cu data de 21.03.2016. Celelalte materialele informative, formularele de împuternicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunării, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia acționarilor începând cu data de 25.03.2016.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, în fiecare zi, de luni pana vineri, între orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "AGA" -> "AGOA SIF Muntenia din data de 27/28 aprilie 2016".

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 modalitatilor de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

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

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; și
 - (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării Solicitățile privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.
- Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus vor fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, pana cel târziu la data de 05.04.2016 ora 16.00. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-mentionate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mențiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 27/28.04.2016" si pot fi transmise prin metodele de la pc. 1.1.

1.1. - Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișere în format pdf având încorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a acționarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001;
- Personal, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din următoarele documente:

- 1) dovada calitatii de actionar în original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- 2) documente care atestă înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Acționarii pentru care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnării electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

1.2. - Reguli privind identificarea acționarilor

(i) **Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice romane sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin menționarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunării;

(iii)**Pentru identificarea acționarilor persoane juridice straine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avind înscrisă mențiunea "conform cu originalul" în limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată pe baza documentelelor 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 catre 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, certificata conform cu originalul prin menționarea "conform cu originalul" în limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) - (iv) sunt întocmite într-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere în limba romana sau în limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.

Acționarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai târziu la data adunării, inclusiv. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la "Punctul I.1" din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Informatii detaliate privind drepturile acționarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro .

Punctul III - Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți acționarii societatii înscrisi în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru anul sfarsitul zilei de 11.04.2016 (data de referință).

Acționarii pot participa la adunarea generala direct sau prin împuternicit.

III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identității acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat în original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu pot participa la adunare prin reprezentantul lor legal. Calitatea de reprezentant legal trebuie dovedită prin prezentarea documentelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de către alți acționari sau de către alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale, respectiv în baza unei împuterniciri generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru a reprezenta un acționar într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi completate si semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi immanat împuternicitului
- 2) al doilea exemplar va ramane la acționarul reprezentat
- 3) al treilea exemplar va fi deus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." pana cel târziu la data de 25.04.2016 ora 8.30.

În cazul în care împuternicirea specială este depusă personal la sediul SIF Muntenia, identificarea acționarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi făcută cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator și prin certificarea îndeplinirii acestora de către persoana desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin poștă sau prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

În cazul acționarilor fara capacitate de exercitiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire generala** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor 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 avand continutul minim prevazut la art.15¹ din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, după este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, stampilată pana cel târziu la data de 25.04.2016 ora 8.30.

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.

Punctul IV - Votul prin corespondență

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, stampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 25.04.2016 ora 8.30.

Pentru buletinele de vot prin corespondență depuse personal la sediul SIF Muntenia specificat în prezentul convocator, identificarea acționarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi făcută cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." prin certificarea îndeplinirii acestora de către persoana desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

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 și 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 semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot 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 si emiterea împuternicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi în materialele informative ce vor fi puse la dispozitia acționarilor, începând cu data de 25.03.2016.

| | |
|--|--|
| | SIF MUNTENIA SA |
| | prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA |
| | Gabriela GRIGORE |
| | Director General |

Ref: Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2016 (completat)

Consiliul de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., în ședința din data de 17.03.2016, urmare deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 27/28 aprilie 2016, a aprobat completarea corespunzătoare a Calendarului de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2016, după cum urmează:

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2015 | 15.02.2016 |
| 2 | Adunarea Generală a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015 | 27/28 aprilie 2016 |
| 3 | Prezentarea rezultatelor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS | 28/29 aprilie 2016 (maxim 24 ore de la aprobarea AGOA) |
| 4 | Prezentarea rezultatelor financiare obținute în trimestrul I al anului 2016 | 13.05.2016 |
| 5 | Prezentarea rezultatelor financiare obținute în semestrul I al anului 2016 | 12.08.2016 |
| 6 | Prezentarea situațiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2015 întocmite conform IFRS | 31.08.2016 |
| 7 | Prezentarea rezultatelor financiare obținute în trimestrul III al anului 2016 | 15.11.2016 |
| 8 | Ședințe/conferințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii, după caz | vor fi comunicate ulterior |

| |
|---------------------------------|
| Gabriela GRIGORE |
| Director General |
| SIF MUNTENIA SA |
| prin administratorul său |
| SAI MUNTENIA INVEST SA |