

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 Extraordinară a Acționarilor S.A.I. MUNTENIA INVEST SA, pentru data de 19.05. 2016, ora 11:00, la sediul societății, etaj 1, camera 112, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al SAI MUNTENIA INVEST SA, după cum urmează:

1. Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 1 Denumirea societății este Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A.

In cuprinsul prezentului Act Constitutiv se va utiliza denumirea prescurtată S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

In orice act, scrisoare sau publicație emanand de la societate denumirea societății va fi însoțită de mențiunea "Societatea de Administrare a Investițiilor" sau de prescurtarea "S.A.I.", de datele sale de identificare, numărul și data înregistrării în Registrul A.S.F., respectiv numărul și data Deciziilor de autorizare.

Emblema societății este formată dintr-un desen conform desenului din anexă."

2. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art.2 Societatea se organizează potrivit legii ca societate pe acțiuni și este persoană juridică ce funcționează pe baza prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu dispozițiile speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, în conformitate cu dispozițiile incidente din legislația aplicabilă entităților autorizate, reglementate și supravegheate din piața de capital, precum și a reglementărilor secundare emise, în acest sens, de către ASF."

3. Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

"Obiectul principal de activitate: CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.

S.A.I. MUNTENIA INVEST SA are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

Pe lângă administrarea O.P.C.V.M., S.A.I. MUNTENIA INVEST SA poate desfășura, sub condiția autorizării la A.S.F., activitatea de administrare a FIA, pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale. S.A.I.

MUNTENIA INVEST S.A. va desfășura activitatea de administrare a portofoliului colectiv cu respectarea prevederilor legale specifice și cu respectarea prevederilor cuprinse în actele normative emise de către A.S.F. Principalele activități pe care le va desfășura S.A.I. MUNTENIA INVEST SA în procesul de administrare al unui FIA sunt:

(a) administrarea portofoliului;

(b) administrarea riscurilor;

In cadrul administrării colective a unui FIA, S.A.I. MUNTENIA INVEST SA va putea desfășura și alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare."

4. Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art.7. S.A.I. MUNTENIA INVEST SA poate exercita activități specifice de administrare a portofoliilor colective, respectiv de administrare a riscurilor pentru mai multe entități, cu respectarea prevederilor legale."

II. Împuternicirea persoanei responsabile cu îndeplinirea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului, precum și oriunde este necesar.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.04.2016, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de 19.05.2016, 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.05.2016, 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 participa și vota în adunarea generală conform prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
FLORICA TRANDAFIR