

## 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 6 octombrie 2016, ora 11, la sediul societății, etaj 1, camera 113, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 6 octombrie 2016, urmare a expirării mandatului domnului Sorin Florian Boldi

2. Imputernicirea doamnei Ioana Mihaela Petrescu, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea/depunerea hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SAI MUNTENIA INVEST SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și oriunde va fi necesar.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 septembrie 2016, considerată dată de referință.

În cazul în care la data de 6 octombrie 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 7 octombrie 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 membru 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,

**FLORICA TRANDAFIR**