

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.



Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 06033 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 89703651,3 lei
Înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJRO9SIIR-400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. înreg. în Registrul 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. PJRO9SASAR-400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	14.03.2017
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
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 13.03.2017 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2017

CONVOCATOR 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, București, 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. PJRO9SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență 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 Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA pentru data de 26.04.2017, ora 9.00, la sediul societății din Splaiul Unirii nr. 16, camera 113A, etajul 1, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de 06.04.2017, **considerată dată de referință**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

❶ Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 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).

❷ Aprobarea repartizării profitului net de 50.386.184 lei în una din urmatoarele variante:

VARIANTA I

Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,04 lei, în sumă totală de 32.281.461 lei reprezentând o rată de distribuție de 64% din profitul net.

Aprobarea datei de 28 septembrie 2017 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Aprobarea repartizării la "Alte rezerve" a diferenței rămase din profitul net, de 18.104.723 lei.

VARIANTA II

Aprobarea repartizării sumei de 37.851.121 lei din profitul net la fondul de rezervă (reprezentând 75,12% din profitul net) în scopul demarării unui program de răscumpărare a unui numar de 27.036.515 acțiuni reprezentând 3,35% din capitalul social al societății. Societatea va desfășura Programul de răscumpărare acțiuni în conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor cumpărate.

Prețul minim per acțiune: 0,6 lei

Prețul maxim per acțiune: 1,4 lei

Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Aprobarea repartizării la "Alte rezerve" a diferenței rămase din profitul net, de 12.535.063 lei.

În situația aprobării acestei variante de distribuie a profitului, Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest SA va convoca, organiza și desfășura AGEA care va hotărî în conformitate cu cadrul legal existent realizarea programului de răscumpărare a acțiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al societății.

❸ Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2017.

❹ 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 42.064.241,95 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

❺ Aprobarea remunerării Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2017.

❻ Aprobarea datei de 12.09.2017 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

❼ Aprobarea datei de 11.09.2017 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 27.04.2017, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării rămâne aceeași, respectiv 06.04.2017.

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 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numărul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunării generale a acționarilor

Situațiile financiare auditate ale societății, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar al SIF Muntenia SA, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 15.03.2017.

Celelalte materialele informative, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor până la data de 24.03.2017.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societatii din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății de la adresa www.sifmuntenia.ro.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagină.

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

Unul sau mai mulți acționari ai societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(a) 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

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

Solicitațiile privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele 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 vor fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, pana cel târziu la data de 30.03.2017 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 26/27.04.2017" si pot fi transmise prin metodele de la pct. I.1.

I.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, in 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 înscris în vârf având incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului 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, in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi însoțite de unul din următoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar in 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 identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor

(i) **Pentru identificarea actionarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a acționarului. In cazul actionarilor 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 mentionarea "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

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

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea "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, in original sau in 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 publicării convocatorului adunării;

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

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avînd 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 luat din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume un document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea "conform cu originalul" in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicării convocatorului adunarii;

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

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea "conform cu originalul" in 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 însoțite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, 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 actionarilor 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 sfarsitul zilei de 06.04.2017 (data de referință).

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin împuternicit.

III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitățile 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 inmanat împuternicitului
- 2) al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." pana cel tarziu la data de 24.04.2017 ora 9.00.

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 actionarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

In cazul actionarilor 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.

Reprezentant pot acorda o **împuternicire generala** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând acționarului 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 olografă a reprezentantului. Copiile 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, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată pana cel tarziu la data de 24.04.2017, ora 9.00.

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. 64 din Legea nr. 297/2004.

Punctul IV - Votul prin corespondență

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate 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 in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 24.04.2017, ora 9.00.

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 in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, până la data de 24.03.2017.

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

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu