



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrișă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrișă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	08.05.2012
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

S.I.E. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	12.5.2.....
Iesire	14.11.2.....
Ziua.....12.....	Luna.....6..... AnuR.....12.....

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 07.05.2012, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 06/07 iulie 2012

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA, Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA pentru data de 6 iulie 2012 ora 09³⁰ la sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA SA este următoarea:

1. Aprobarea distribuirii către actionari a rezervelor constituite din sumele reprezentand dividende neridicate timp de trei ani de la data exigibilitatii lor existente in situatiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2011, in suma bruta 0,122 lei pentru o actiune. Sumele cuvenite actionarilor vor fi distribuite începând cu data de 01 august 2012, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Până la data de 01 august 2012, SAI MUNTENIA INVEST SA va pune la dispozitia acționarilor procedura privind modalitățile de distribuire.

2. Aprobarea schimbarii politicii contabile privind înregistrarea ajustarilor de valoare a activelor, prevazute la Art. 81 alin. (1) si (2) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, pe seama conturilor de rezerve conform exceptiei de la Art. 81 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011 si nu pe seama conturilor de cheltuieli conform Art. 81 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 4/2011, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
3. Prezentarea si aprobarea Programului rectificat de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru exercițiul financiar 2012.
4. Aprobarea datei de 23.07.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
5. Aprobarea mandatării doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care la data de 06.07.2012 nu vor fi întrunite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul constitutiv al SIF MUNTENIA SA, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA se va desfășura în data de 07.07.2012 ora 09³⁰ la sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la etajul 4 în sediul Camerei de Comerț și Industrie a României din București, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, sector 3.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.06.2012, considerată dată de referință.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 24.05.2012, ora 16.00.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, personal sau prin imputernicit.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.07.2012 si vor fi transmise:

1. prin posta sau curierat, pe adresa SIF MUNTENIA SA, București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;
2. prin E-mail, ca mijloc electronic, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro, în format pdf. careia i s-au încorporat, atașat sau i s-au asociat logic semnăturile electronice ale actionarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinei de zi sa fie considerate valabile este obligatorie depunerea dovezii calitatii de actionar (extras cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), in original si, dovada identitatii actionarilor care fac propunerile (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), dupa cum urmeaza:

- a) **pentru acționarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.
- b) **pentru acționarii persoane juridice romane:**
 - copie act de identitate al reprezentantului legal;
 - documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea;
- c) **pentru actionarii persoane juridice straine:**
 - copie act de identitate al reprezentantului legal;
 - documente care atesta calitatea de reprezentant legal emise cu cel mult 30 de zile anterior datei la care se face solicitarea, in original sau copie legalizata;
- d) **pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica**
 - copie act de identitate al reprezentantului legal;

- documente care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care cererea de completare a ordinii de zi este semnata de un imputernicit, se vor depune si :

- actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original ;
- copie act de identitate al imputernicitului.

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, cu exceptia documentelor de identitate, vor fi insotite de traducerea legalizata a acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

Administratorul SIF Muntenia isi rezerva dreptul de a efectua verificari privind veridicitatea documentelor depuse in copie.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate în cadrul ședinței, aferente punctelor de pe ordinea de zi precum și, formularele de procură, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGOA, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 05.06.2012 în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021 387 3210 și pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate, iar acționarii, persoane juridice isi pot exercita votul direct prin participarea la sedinta a reprezentantilor lor legali, în conformitate cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot".

Actionarii, persoane fizice sau juridice, pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu "Procedura privind exercitarea dreptului de vot" aprobată de Consiliul de Administrație al SAI Muntenia Invest.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, si printr-o procura speciala în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică a acționarului sau a reprezentantului sau legal, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro ., insotite de documentele indicate in Procedura privind exercitarea dreptului de vot, in format .pdf .

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SIF MUNTENIA SA precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite până cel târziu pe data de 04.07.2012 ora 9:30, pentru prima convocare si, cele primite până cel târziu pe data de 05.07.2012 ora 9:30, pentru cea de a doua convocare .

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până cel târziu pe data de 04.07.2012 ora 9:30, pentru prima convocare si, cele primite până cel târziu pe data de 05.07.2012 ora 9:30, pentru cea de a doua convocare și care, sunt transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, transmise în plic ce va avea mențiunea “vot prin corespondență”, prin poștă sau curier pe adresa "SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035" .
- buletine de vot în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică a actionarului sau a reprezentantului sau legal, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. , insotite de documentele indicate in Procedura privind exercitarea dreptului de vot, in format .pdf .
- buletine de vot depuse personal la sediu cu semnătura acționarului persoană fizică certificată prin semnătura unei persoane desemnate special în acest sens de SIF Muntenia prin administratorul său SAI Muntenia Invest.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA
Petre Pavel Szel
Președinte - Director General



Compartimentul de Control Intern	
Claudia Jianu	
Nr. Registru CNVM PFR 13RCCI/400091	
Data	08.05.2012
Semnătura	