

# 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  
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/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

administrata de

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

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074.109  
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

PRIN ADMINISTRATORUL SAU  
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Întrare ..... 14/03/2014  
Iesire .....

Ziua ..... 05 Luna ..... 03 Anul ..... 2014

## RAPORT CURENT

**Raport curent conform:**

**Data raportului:**

**Denumirea societății emitente:**

**Sediul social:**

**Nr. tel./fax:**

**Cod Unic de Înregistrare:**

**Nr. Înregistrare la ORCMB:**

**Capital Social subscris și vărsat:**

**Piața reglementată pe care se  
tranzacționează valorile mobiliare  
emise:**

**Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006**

**05.03.2014**

**Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA**

**București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4**

**021/387.32.10 0372.074.109**

**3168735**

**J40/27499/1992**

**80.703.651,5 lei**

**Bursa de Valori București**

## EVENIMENTE SEMNIFICATIVE:

**Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de  
04.03.2014 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor  
SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 14/15 aprilie 2014**

## CONVOCATOR

**pentru adunarea generală ordinară a acționarilor  
SIF MUNTENIA SA**

**Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al  
SOCIETĂȚII 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  
(societatea), înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/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 Legii nr. 297/2004 privind piața de  
capital, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament  
colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru  
modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind  
societățile comerciale, ale reglementărilor CNVM/ASF, precum și ale actului constitutiv al  
societății,**

## CONVOACĂ

**Adunarea generală ordinară a acționarilor societății (adunarea) pentru data de 14.04.2014, ora  
8.30, la sala Alexandru Ioan Cuza amplasată la et. 4 din sediul Camerei de Comerț și Industrie a  
României din Bd. Octavian Goga, nr. 2, sectorul 3, București, pentru toți acționarii societății  
înregistrați la sfârșitul zilei de 28.03.2014, considerată dată de referință, în registrul acționarilor  
ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu următoarea**

## ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2013 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).
2. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerilor administratorului.
3. Aprobarea distribuirii dividendului începând cu data de 1 septembrie 2014, 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 2014.
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 12.804.304,56 lei.
6. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 15.04.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul adunării rămâne aceeași, respectiv 28.03.2014.

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; propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2014" și vor fi transmise:

- Prin poștă sau curierat, la adresa SIF MUNTENIA S.A. din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro), în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar - în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate), conform următoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă.

(ii) **Pentru acționarii persoane juridice române:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă;

- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iii) Pentru acționarii persoane juridice străine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnatura olografă;

- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnatura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iv) Pentru acționari de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă;

- Documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

**(v) În situația în care cererea este semnată de un împuternicit al acționarului, se vor depune și următoarele documente:**

- Actul prin care a fost împuternicit în acest sens, în original sau copie certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă;

- Copia actului de identitate al împuternicitului, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă.

Toate documentele menționate la pct. (i) – (v) de mai sus întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

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

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Situațiile financiare anuale auditate ale societății, raportul administratorului SAI Muntenia Invest S.A., raportul auditorului financiar, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării.

Materialele informative, formularele de procură specială și buletinele de vot prin corespondență, proiectul/ proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 112, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 11:00-15:00. Aceste documente se vor putea consulta și descărca și (de) pe site-ul societății: [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagină. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor privind suplimentarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

Conform prevederilor legale în vigoare, doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 28.03.2014 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile

fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pe formularul de procură specială pus la dispoziție de societate conform reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire, pe formularul de procura specială, pentru această adunare generală.

În scopul verificării identității, procura specială depusă personal va fi semnată la sediul societății de acționarul persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Dacă este transmisă prin poștă sau prin curier, procura specială trebuie fie autenticată, fie însoțită de atestarea identității acționarului semnată de către un avocat care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii. Dacă împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială de reprezentare în adunarea generală trebuie să fie autenticată.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, procura specială este emisă de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea împuternicitului persoană fizică se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al împuternicitului persoană juridică în baza documentului atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Desemnarea împuterniciților acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmisă prin e-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Societatea va accepta o procură specială conferită de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă respectiva procură specială este semnată și, după caz, ștampilată de respectivul acționar, este depusă la societate în original și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială (depusă în original și ștampilată) prin care atestă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- (iii) procura specială este semnată de respectivul acționar sau, după caz, de reprezentantul său legal.

Dovada calității de reprezentant legal al semnatarului declarației sus-menționate se face potrivit regulilor de identificare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis electronic însoțit de semnătura electronică extinsă la adresa de e-mail [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro) (în formatul indicat mai sus) până cel târziu la data de 12.04.2014 ora 8.30, pentru prima convocare și până cel târziu la data de 13.04.2014 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procedura privind modul de exercitare a votului (aprobată de administratorul societății, SAI Muntenia Invest SA) va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicată pe site-ul societății, [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro), cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării.

Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 12.04.2014 ora 8.30 pentru prima convocare și până cel târziu la data de 13.04.2014 ora 8.30, pentru cea de-a doua convocare și, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea "vot prin corespondență

AGOA 14/15.04.2014”, prin poștă sau curier pe adresa “SIF Muntenia S.A. – București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod postal 040035”. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens).

- Buletine de vot în format .pdf cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). În cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

- Buletine de vot depuse personal la sediu cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform regulilor de identificare), certificată prin semnătura unei persoane desemnate special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest S.A.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea procurilor speciale se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, în condițiile legii.

**SIF MUNTENIA SA**

**prin administrator**

**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General**

**Gabriel FILIMON**



Compartimentul de Control Intern

Claudia Jianu

Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091

Data 05.03.2014

Semnătura \_\_\_\_\_

