

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

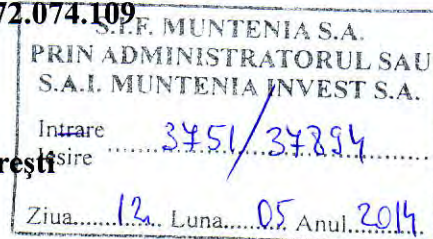
administrată de

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

Înscrisă 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:	12.05.2014
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



EVENIMENTE SEMNIFICATIVE:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 12.05.2014 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 25/26 iunie 2014

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
SIF MUNTENIA SA**

Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul in Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, inscrisa in Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizata prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, inregistrata in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

In conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale actului constitutiv al societatii

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.06.2014, ora 8.30, la sediul din Splaiul Unirii nr. 16, et. 1, cam. 113A, Sector 4, Bucuresti, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 05.06.2014, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor ai Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA.
2. Alegerea membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor ai Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand de la data alegerii acestora.
3. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor Societatii de Investitii Financiare Muntenia SA, pentru perioada ramasa din exercitiul financiar in curs.
4. Aprobarea datei de 14.07.2014 ca data de inregistrare, in 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 **26.06.2014**, la aceeași ora, 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 05.06.2014.

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.

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, până la data de 29.05.2014. 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 25/26.06.2014" și vor fi transmise:

- Prin poșta 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, în format pdf. careia i s-a incorporat, 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 semnătura olografă. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, certificate 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 semnătura 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 semnătura 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

mentionarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă;

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

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

Actionarii 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.

Candidaturile pentru Consiliul Reprezentanților Acționarilor pot fi depuse la sediul societății până la data de 23.05.2014, ora 12.

Candidaturile vor fi însoțite de curriculum vitae, copie a actului de identitate, precum și de o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 7 din Actul constitutiv al SIF Muntenia SA, disponibil spre informare pe site-ul <http://www.sifmuntenia.ro/pdf/1299.pdf>.

Materialele informative, formularele de procură specială, buletinele de vot prin corespondență, 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 înainte de data adunării.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Aceste documente se vor putea consulta și/sau descărca și (de) pe site-ul societății: www.sifmuntenia.ro.

Actionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. 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 completarea 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 05.06.2014 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării.

Actionarii 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. Actionarii 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.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procură specială emisă conform reglementărilor CNVM/ASF. În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procură specială trebuie să fie emisă în formă autentică. Procură specială va fi depusă personal la sediul societății, în scopul verificării identității, sau certificarea identității semnatarului acționar va fi făcută de un notar sau de un avocat dacă procură specială este expediată prin poșta sau curier.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, procură specială este semnată de către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoană fizică se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestând această calitate, conform regulilor de identificare.

Desemnarea împuternicitorilor acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format .pdf careia i s-a incorporat, atasat 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. 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

actionar, dacă respectiva procura specială este semnată și, după caz, stampilată de respectivul actionar, 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 procura specială (depusă în original și stampilată) prin care atestă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului actionar;
- (iii) procura specială este semnată de respectivul actionar 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 însoțite de semnatura electronică extinsă la adresa de e-mail vot.electronic@sifmuntenia.ro (în formatul indicat mai sus) până cel târziu la data de 23.06.2014 ora 8.30, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la actionarul reprezentat.

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

Actionarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 23.06.2014 ora 8.30, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea “vot prin corespondență AGOA 25/26.06.2014”, prin poșta sau curier pe adresa “SIF Muntenia S.A. – București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod poștal 040035”. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității actionarului semnatar de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competențe în acest sens).

- Buletine de vot în format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

- Buletine de vot depuse personal la sediu cu semnatura actionarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică (identificat conform regulilor de identificare), certificată prin semnatura 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 actionarilor, în condițiile legii.

SIF MUNTENIA SA

prin administrator

SAI MUNTENIA INVEST SA

Presedinte al consiliului de administratie

Danut Porumb



Compartimentul de Control Intern

Claudia Jianu

Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091

Data 12.05.2014

Semnătura