

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



administrata de

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

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

RAPORT CURENT

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	963
Iesire	
Ziua	29
Luna	03
Anul	2011

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 29.03.2011
Denumirea societății emitente: **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA**
Sediul social: București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax: 021/387.32.10 021/387.32.09
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:

Completarea ordinei de zi a Convocatorului AGOA SIF MUNTENIA SA din 22/28 aprilie 2011

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile, la solicitarea unor acționari, deținători de acțiuni reprezentând peste 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, Consiliul de Administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22/28.04.2011 cu un nou punct, punctul 11.

Ca urmare, ordinea de zi a AGOA SIF MUNTENIA din 22/28 aprilie 2011 este următoarea:

1. Prezentarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2010, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului administratorului, SAI MUNTENIA INVEST SA .
2. Prezentarea raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL.
3. Prezentarea raportului Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea desfășurată în anul 2010.
4. Prezentarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
5. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2010.
6. Aprobarea repartizării profitului net și aprobarea distribuirii unui dividend în sumă brută de 0,05 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 august 2011, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Până la data de 01 august 2011, SAI MUNTENIA INVEST SA va pune la dispoziția acționarilor procedura privind modalitățile de distribuire a dividendelor.

7. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.
8. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 24.548.992,70 lei.
9. Aprobarea datei de 17.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
10. Aprobarea mandatării doamnei Ioana Dănescu, CNP 2740505182798, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.
11. Aprobarea distribuirii unui dividend către acționarii înregistrați la data de înregistrare în sumă brută de 0,0810 lei/acțiune.

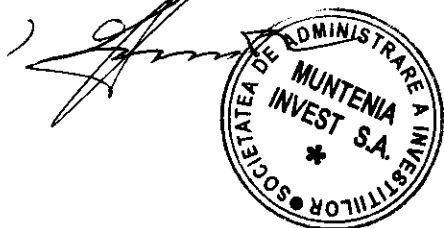
Formularele de procură precum și buletinele de vot prin corespondență modificate în conformitate cu ordinea de zi completată se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.03.2011 la sediul SIF MUNTENIA SA - București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, tel. 021.387.3210 și pe site-ul www.sifmuntenia.ro.

Celelalte prevederi din convocatorul pentru A:G.O.A. SIF MUNTENIA SA din data de 22/28.04.2011, publicat inițial în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.814/09.03.2011 și cotidianul Bursa din data de 09.03.2011 își mențin valabilitatea.

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 <u>20.03.2011</u> Semnătura _____
