



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

PROIECT

Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18/20.02.2012

Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, propune următoarele Proiecte de Hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18/20.02.2012, orele 8.30.

Hotararea nr.1

Se aprobă modificarea actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, in conformitate cu dispozitiile art. II din Legea nr. 11/06.01.2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, dupa cum urmeaza:

Art. 3 paragraful 4 se modifica si va avea urmatorul continut: *“Nici o persoana fizica sau juridica, nu poate dobandi, singura sau impreuna cu persoane cu care actioneaza in mod concertat, asa cum acestea sunt definite in art. 2 alin. 1 pct. 23 din Legea nr. 297/2004, actiuni emise de SIF Muntenia SA daca, drept rezultat al unei astfel de dobandiri, respectiva persoana fizica sau juridica va detine, singura sau impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, mai mult de 5% din totalitatea actiunilor emise de SIF MUNTENIA SA”*

Art. 3 paragraful 6 se modifica si va avea urmatorul continut: *“In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere.”*

Hotararea nr.2

Se aprobă data de 07.03.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea nr.3

Se aproba mandatarea doamnei Cristina Oprea, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

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