

# 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, 0372.074110,  
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

## RAPORT CURENT

**Raport curent conform:** Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006  
**Data raportului:** 24.03.2015  
**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.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	2.254/48412
Iesire	
Ziua	24
Luna	03
Anul	2015

**Eveniment important de raportat:**

**Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 24.03.2015 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 29/30 aprilie 2015**

## 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

### CONVOACĂ

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2015, ora 8.30, la Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza -stal, aflat in incinta Camerei de Comerț și Industrie a României Business Center, din București, b-dul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, Tronsonul II, et. 4, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de 15.04.2015, considerata data de referință, cu urmatoarea**

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2014 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 31.08.2015, 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 2015.
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 25.666.678,42 lei.
6. Alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia SA pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului membrilor în funcție.
7. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2015.
8. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
9. Aprobarea datei de 28.08.2015 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004
10. Aprobarea datei de 27.08.2015 ca data *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

În situația neindeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **30.04.2015**, 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 **15.04.2015**.

Capitalul social al societății este format din 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004. Numărul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

A) *Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi.*

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, până la data de 09.04.2015 inclusiv. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor susmenționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015" și *pot* fi transmise:

- Prin posta 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. 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 atasat semnaturii electronice utilizate), conform urmatoarelor **reguli de identificare**:

(i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul , prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iv) **Pentru actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iv) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

*B) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.*

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.

Dovada calitatii de actionar se va face conform cerintelor specifice de la punctul A).

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

*C) Documente aferente adunarii generale a actionarilor.*

Situatiile financiare auditate ale societatii, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar, precum si propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data convocarii adunarii generale.

Candidaturile pentru Consiliul Reprezentantilor Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 09.04.2015, inclusiv.

Candidaturile vor fi insotite de curriculum vitae, copie a actului de identitate, precum si de o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiilor prevazute in art. 7 din Actul constitutiv al SIF Muntenia SA, disponibil spre informare pe site-ul <http://sifmuntenia.ro/pdf/1299.pdf>.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii. Formularele de procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor dupa data de 9.04.2015 avand inscise numele si prenumele candidatilor. Alegerea membrilor Consiliul Reprezentantilor Actionarilor si



numirea auditorului se face prin vot secret.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 111, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Aceste documente se vor putea consulta si/sau descarca si (de) pe site-ul societatii: [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

*D) Participarea directa la adunarea generala, prin reprezentant si votul prin corespondenta.*

Conform prevederilor legale in vigoare, doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai societatii la sfarsitul zilei de 15.04.2015 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare de la punctul A).

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii sau transmis, prin posta, curier, sau electronic insotite de semnatura electronica extinsa la adresa de e-mail [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro) (in formatul indicat mai sus) pana cel tarziu la data de 27.04.2015 ora 8.30, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procura speciala va fi depusa personal la sediul societatii, in scopul verificarii identitatii. Certificarea identitatii semnatarului actionar va fi facuta de un notar sau de un avocat daca procura speciala este expediata prin posta sau curier.

In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu, procura speciala este semnata de catre reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizica se va face in baza actului de identitate, prezentat in original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice in baza documentului atestand aceasta calitatea, conform regulilor de identificare.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor. Desemnare poate fi transmisa catre societate, in limba romana si/sau intr-o limba de largă circulație in domeniul financiar international, doar in scris.

Transmiterea electronica a procurii speciale in format .pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, se face prin e-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Societatea va accepta o procura speciala conferita de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca respectiva procura speciala este semnata si, dupa caz, stampilata de respectivul actionar, este depusa la societate in original si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala (depusa in original si stampilata) prin care atesta ca:

- (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

(iii) procura specială este semnată de respectivul acționar sau, după caz, de reprezentantul sau legal. Dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului declarației sus-menționate se face potrivit regulilor de identificare.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6<sup>4</sup> din Legea nr. 297/2004.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **27.04.2015** ora 8.30, transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

- Buletine de vot certificate, transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta AGOA 29/30.04.2015", prin posta sau curier pe adresa "SIF Muntenia S.A. – Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, cod postal 040035". Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de catre un notar public, fie prin atestarea identitatii actionarului semnat de catre un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente in acest sens).

- Buletine de vot in format .pdf carora li s-au incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). In cazul in care semnatura electronica extinsa apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

- Buletine de vot depuse personal la sediu cu semnatura actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform regulilor de identificare), certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest S.A.

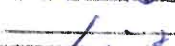
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, in conditiile 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 PER/18000/400091 Data <u>24.03.2015</u> Semnatura 
--

