

# 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	4314 / 18706
Iesire	
Ziua	25
Luna	09
Anul	2012

Raport curent conform:	Art.113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	25.09.2012
Denumirea societății emitente:	<b>Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA</b>
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:	<b>Bursa de Valori București</b>

### Evenimente importante de raportat:

SIF MUNTENIA SA informează că, în data de 24 septembrie 2012 i-a fost comunicată solicitarea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentată în anexă.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu
Nr. Registru CNVM PFR13RCCD/400091
Data 25.09.2012
Semnătura

Pt Petre Pavel Szel,  
Președinte Director General





## CONSILIUL REPREZENTANȚILOR ACȚIONARILOR

### SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035, București  
Înregistrată la ORC J40/27499/1992, CUI 3168735  
Înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006  
Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999

23 septembrie 2012

Către

Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA  
Splaiul Unirii nr. 16, sect. 4, București

SAI Muntenia Invest SA  
Splaiul Unirii nr. 16, sect. 4, București  
fax: 021.387.3209  
e-mail: sai@munteniainvest.ro

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	4272 / 18.635 / 9 <sup>∞</sup>
Ieșire	
Ziua.....	29. Lună..... Anul 2012

#### Referitor: convocarea adunării generale a acționarilor SIF Muntenia SA

În baza prerogativelor conferite Consiliului Représentanților Acționarilor SIF Muntenia SA de lege și de prevederile art. 7 alin. (4) lit. f) din actul constitutiv al societății, prin raportare la art. 111 alin. (2) lit. b), d), art. 117 alin. (1) și art. 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, vă solicităm prin prezenta să convocați adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Muntenia SA, efectuând de îndată toate formalitățile necesare în acest scop în numele și pe seama SIF Muntenia SA.

Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliul Représentanților Acționarilor privind activitatea administratorului SAI Muntenia Invest SA și a măsurilor propuse spre adoptare în vederea protejării viitoare a patrimoniului SIF Muntenia SA;
2. Aprobarea măsurilor propuse de Consiliul Représentanților Acționarilor de protejare viitoare a patrimoniului SIF Muntenia SA;
3. Aprobarea derulării unui audit financiar și juridic, supravegheat de Consiliul Représentanților Acționarilor, la societățile în care SIF Muntenia SA deține participații majoritare în vederea analizării gestiunii, a determinării cauzelor care au dus la pierderi pentru respectivele societăți și a tragerii la răspundere a persoanelor care, în mod culpabil, au cauzat pierderile respective;
4. Aprobarea adoptării de către SIF Muntenia SA, ca acționar în societățile la care deține participații majoritare, a tuturor hotărârilor necesare în adunarea generală a acționarilor a respectivei societăți în vederea derulării auditului financiar și juridic pentru analiza gestiunii, determinarea cauzelor care au dus la pierderi pentru respectivele societăți și pentru tragera la răspundere a persoanelor care, în mod culpabil, au cauzat pierderile respective;
5. Împuternicirea Consiliul Représentanților Acționarilor pentru: (a) desemnarea unui auditor financiar independent în vederea realizării auditului financiar; (b) desemnarea persoanelor competente în vederea realizării auditului juridic; (c) supravegherea tuturor operațiunilor legate de realizarea auditului financiar și juridic la societățile în care SIF Muntenia SA deține participații majoritare;
6. Declanșarea acțiunii în răspundere contra administratorului SAI Muntenia Invest SA pentru prejudiciile cauzate societății prin actele de administrare efectuate la SIF Muntenia SA;
7. Aprobarea condițiilor privind încetarea contractului de administrare încheiat de SIF Muntenia SA cu SAI Muntenia Invest SA;

8. Aprobarea condițiilor privind încheierea unui nou contract de administrare, cu respectarea legii și a intereselor SIF Muntenia SA și împuternicirea Consiliului Reprezentanților Acționarilor să negocieze și să încheie contractul de administrare.

Menționăm că prezenta solicitare are în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, Hotărârea nr. 25/21.08.2012 a Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA, precum și dispozițiile art. 7 alin. (4) lit. f) din actul constitutiv al SIF Muntenia SA, care prevăd convocarea adunării generale a acționarilor atunci când Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA constată încălcări grave ale contractului de administrare.

Având în vedere că administratorul SAI Muntenia Invest SA nu a respectat hotărârile consiliului cu numerele 19, 21, 22, 23, 24 din 21.08.2012 și hotărârile consiliului cu numerele 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din 7.09.2012 și nu a furnizat informațiile solicitate, administratorul SAI Muntenia Invest SA a încălcat grav și repetat contractul de administrare, respectiv mandatul acordat de SIF Muntenia. Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA a constatat astfel că administratorul SAI Muntenia Invest SA nu și-a îndeplinit obligația de transparență și a obstrucționat activitatea consiliului de urmărire a modului „în care sunt respectate clauzele contractuale și angajamentele asumate de către SAI Muntenia Invest SA prin contractul de administrare” și a refuzat să își îndeplinească obligația legală de informare a consiliului prevăzută la art. 17 lit. a), i), j) din contractul de administrare, raportat la art. 1270, art. 2009 și urm. și art. 2019 din Codul civil.

În mod special, administratorul SAI Muntenia Invest SA a refuzat să își îndeplinească obligația esențială de a informa consiliul cu privire la conflictul de interese, cu privire la plățile aprobate și/sau efectuate în numele și/sau pe contul SIF Muntenia SA începând cu data de 7.07.2012 și până la 12.09.2012, precum și cu privire la încasările realizate de SIF Muntenia SA în aceeași perioadă.

Vă rugăm să aveți în vedere că, potrivit art. 7 alin. (1) și art. 7 alin. (4) lit. a) din actul constitutiv al SIF Muntenia SA, Consiliul Reprezentanților Acționarilor este organismul care reprezintă interesele acționarilor SIF Muntenia SA, astfel că această convocare este obligatorie. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere și convocarea înaintată deja de acționarul deținător a 5% din capitalul social (astfel cum a fost publicată în Raportul curent din 21.09.2012) și să efectuați de îndată formalitățile de convocare a adunării generale ordinare a SIF Muntenia SA.

Vă punem în vedere că problemele incluse pe ordinea de zi a prezentei convocări intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor SIF Muntenia SA și că intră în obligațiile administratorului SAI Muntenia Invest SA să îndeplinească de îndată toate formalitățile necesare pentru întrunirea adunării generale a acționarilor. În cazul în care nu veți iniția de îndată formalitățile necesare convocării și întrunirii adunării generale a acționarilor, Consiliul Reprezentanților Acționarilor va acționa direct pentru convocarea adunării și îndeplinirea tuturor formalităților legal necesare.

Anexăm la prezenta adresă următoarele documente care constituie materialele informative pentru acționari: (1) Raportul concis al Consiliului Reprezentanților Acționarilor privind activitatea administratorului SAI Muntenia Invest SA și măsurile propuse spre adoptare în vederea protejării viitoare a patrimoniului SIF Muntenia SA; (2) Proiectul hotărârilor care urmează a fi adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor SIF Muntenia SA.

Prezenta adresă, împreună cu documentația anexată cuprinde 7 (șapte) pagini, semnate fiecare de Președintele Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA.

Președinte

Ionel Olimpiu Blăjuț