

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Lege nr. 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 16.03.2018
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

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 15.03.2018 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2018

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, înscrisa 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. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2018, ora 9.00, la sediul societatii Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti (cam. 113A, et. 1), pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfarsitul zilei de 10.04.2018, **considerata data de referință**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2017 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia

Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentaților Acționarilor (CRA).

2. Aprobarea repartizării profitului net de 51.005.327 lei după cum urmează:

Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,0347 lei, în sumă totală de 28.004.167 lei reprezentând o rată de distribuție de 54,90% din profitul net.

Aprobarea datei de 28 septembrie 2018 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Aprobarea repartizării la "Alte rezerve" a diferenței rămase din profitul net, de 23.001.160 lei.

3. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2018.

4. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentaților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2018.

5. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest SA și auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.

6. Aprobarea datei de 19.09.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

7. Aprobarea datei de 18.09.2018 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 27.04.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării rămâne aceeași, respectiv 10.04.2018.

Capitalul social al societății este format din de 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. 286¹ 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.

Documente aferente adunării generale a acționarilor

Situațiile financiare individuale auditate ale societății aferente anului 2017, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar al SIF Muntenia SA, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.03.2018.

Situațiile financiare consolidate ale societății aferente anului 2017, Raportul consolidat al administratorului SAI Muntenia Invest SA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.03.2018.

Alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire 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 începând cu data de 26.03.2018.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "informații pentru investitori – EVENIMENTE" AGOA SIF Muntenia din data de 26/27 aprilie 2018".

Acționarii 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 jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

Punctul I - 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 reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele 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 numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, până cel târziu la data de 31.03.2018 ora 16.00. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor susmenționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 26/27.04.2018” și pot fi transmise la sediul societății sau la adresa de e-mail indicată la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

- Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișere în format pdf având încorporat, atasat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate 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 unul din următoarele documente:

- 1) dovada calității de acționar în original, respectiv extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, eliberate cu cel puțin 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- 2) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Acționarii pentru care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnate reiese din certificatul atasat semnăturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor

(i) Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnătura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal

Și aceste documente vor fi certificate prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnătura olografă a reprezentantului legal.

(ii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele documente:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnătura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului

persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice straine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmata de semnatura olografa, 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 menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până la cel mai târziu la data adunării, inclusiv. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calitatii de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro.

Punctul III – Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți acționarii societății înscrși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de 10.04.2018 (data de referință).

Actionarii pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei **împuterniciri speciale sau generale**.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." până cel târziu la data de 24.04.2018 ora 9.00.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

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 unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, 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 prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale având conținutul minim prevăzut la art.15¹ din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată până cel târziu la data de 24.04.2018 ora 9.00, în cazul primei utilizări.

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. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure

reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Punctul IV – Votul prin corespondență

Actionarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, șampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 24.04.2018 ora 9.00.

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 și 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 semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot 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 și emiterea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 26.03.2018.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică

Control intern/ Conformitate

Claudia Jianu