

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

administrată 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:	27.07.2016
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 26.07.2016 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 30/31 august 2016

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

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.08.2016, 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 18.08.2016, considerata data de referință, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A. si auditorul

financiar KPMG Audit S.R.L.

2. Aprobarea datei de 16.09.2016 ca *data de inregistrare*, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004
3. Aprobarea datei de 15.09.2016 ca data ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 31.08.2016, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vota actionarilor in cadrul celei de-a doua convocări a adunarii ramane aceeasi, respectiv 18.08.2016.

Capitalul social al societatii este format din de 807.036.515 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor actiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instructiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunarii generale a actionarilor

Situatiile financiare consolidate ale societatii, Raportul administratorului SAI Muntenia Invest SA, Raportul auditorului financiar, formularele de imputernicire 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 incepand cu data de 29.07.2016.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 112, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea "AGA"- "AGOA SIF Muntenia din data de 30/31 august 2016".

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 jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus vor fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, pana cel târziu la data de 12.08.2016 ora 16.00. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 30/31.08.2016" si pot fi transmise prin metodele de la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

- Prin posta sau curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in 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 incorporat, atasat sau asociat logic

semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă cerespectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001;

- Personal, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din următoarele documente:

- 1) dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- 2) documente care atestă înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Acționarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

1.2.- Reguli privind identificarea acționarilor

(i) Pentru identificarea acționarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a acționarului. In cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

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

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

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

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa 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 comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunarii;

(iii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice straine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” in 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 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 înainte 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;

- 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 entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această 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, altă 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 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 18.08.2016 (data de referință).

Actionarii pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Actionarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu pot participa la adunare prin reprezentantul lor legal. Calitatea de reprezentant legal trebuie dovedită prin prezentarea documentelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

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

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de către alți acționari sau de către alte persoane decât acționarii, în baza unei **împuterniciri speciale**, respectiv în baza unei **împuterniciri generale**.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru a reprezenta un acționar într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

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 28.08.2016 ora 9.00.

În cazul în care împuternicirea specială este depusă personal la sediul SIF Muntenia, identificarea acționarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi făcută cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator și prin certificarea îndeplinirii acestora de către persoana desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin poștă sau 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 să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor 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 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 28.08.2016 ora 9.00.

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. 6⁴ din Legea nr. 297/2004.

Punctul IV –Votul prin corespondență

Actionarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate 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 28.08.2016 ora 9.00.

Pentru buletinele de vot prin corespondență depuse personal la sediul SIF Muntenia specificat în prezentul convocator, identificarea acționarului, respectiv a reprezentantului legal al acestuia va fi făcută cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” prin certificarea îndeplinirii acestora de către persoana desemnată special în acest sens de administratorul SAI Muntenia Invest SA.

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 29.07.2016.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela Grigore
Director General