



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII  
NR. 16, SECTOR 4, 040035  
TELEFON: +40 213 873 210  
+40 372 074 110  
FAX: +40 371 236 365  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[WWW.SIFMUNTENIA.RO](http://WWW.SIFMUNTENIA.RO)

## **PROIECT**

**privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.  
ce va avea loc în data de 26/27 aprilie 2018**

### **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform propunerilor prezentate în ANEXA – COMPLETATĂ a Convocatorului, cu aplicabilitate după autorizarea de către ASF a modificărilor.

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....  
voturi exprimate.

### **Hotărârea nr. 2**

Se aprobă data de 15.05.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....  
voturi exprimate.

### **Hotărârea nr. 3**

Se aprobă data de 14.05.2018 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....  
voturi exprimate.

**SIF MUNTENIA**

**prin administrator**

**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,**

**Nicușor Marian Buică**