

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 25/26 iunie 2018

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.O.A. format din trei membrii, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Marinescu Maria cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care întocmeste procesul-verbal al sedintei, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.

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

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea următorilor membrii în Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând de la data alegerii acestora:

- 1.
- 2.
- 3.

(se va completa cu numele membrilor aleși).

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

Hotărârea nr. 3

Se aprobă data de 12.07.2018 ca data de înregistrare și a datei de 11.07.2018 ca data ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului C.N.V.M. 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