

## PROPUNERE

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 26/27 aprilie 2018

#### PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI

***”Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform propunerilor prezentate în ANEXA prezentului Convocator, cu aplicabilitate după autorizarea de către ASF a modificărilor.”***

Conform prevederilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 Actul constitutiv al societății poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale, iar art. 113 lit. c) și m) din aceeași lege stabilește tipul de adunare care are această competență respectiv, adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Forma actuală a Actului constitutiv al SIF Muntenia SA a fost redactată în anul 2006, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 potrivit căruia ”contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv”. Actul constitutiv a fost autentificat cu nr. 238/27.04.2006 și a fost autorizat prin Decizia CNVM nr. 1039/02.05.2006.

Ulterior Actul constitutiv a mai fost modificat doar în baza unor prevederi legale, față de faptul că în toată această perioadă nu a existat nici o AGEA care să întrunească cvorumul legal. Astfel:

- a fost modificat codul CAEN - obiectul de activitate, în baza ORDIN nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN;

- a fost modificat de două ori limita maxima de deținere acțiuni, după cum urmează:

- conform Ordonanței nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare (introducerea art. 2861 din Legea nr. 297/2004),
- conform Legii nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (modificarea art. 2861 din Legea nr. 297/2004);

- au fost modificate condițiile de cvorum și majoritate la adunarea generală extraordinară a acționarilor, conform Legii nr. 10/2015 (art. 2863 a fost introdus în Legea nr. 297/2004).

Modificările enumerate mai sus au fost autorizate de ASF (CNVM) și au fost înscrise la registrul comerțului prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza hotărârii consiliului de administrație al SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA .

În baza Legii nr. 74/2015 privind administrării de fonduri de investiții alternative și a Regulamentului nr. 10/2015 emis de ASF în aplicarea legii Administratorul extern SAI Muntenia Invest SA a finalizat procesul de înregistrare ca AFIA. Prin Atestatul 39/21.12.2017 ASF a certificat înregistrarea SAI Muntenia Invest SA în secțiunea Administratori de fonduri de investiții alternative.

Ca urmare, SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA propune Adunării generale extraordinare a acționarilor:

- revizuirea și actualizarea acelor clauze ale Actului constitutiv care nu mai corespund reglementărilor legale actuale și realităților economice și corelarea acestora cu legislația pieței de capital în vigoare;
- modificarea numărului de membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor(CRA).
- optimizarea cheltuielilor administrative.

Luând în considerare cele de mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA, propune adoptarea următoarei Hotărâri:

***”Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform propunerilor prezentate în ANEXA prezentei Note, cu aplicabilitate după autorizarea de către ASF a modificărilor.”***

**SIF MUNTENIA SA  
prin administrator  
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,  
Nicușor Marian Buică**