

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.06.2018
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 25 iunie 2018

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 25 iunie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1929/21.05.2018, în ziarul Bursa nr.90/21.05.2018, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 25.06.2018, la prima convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 253.998.115 acțiuni, reprezentând 31,473% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

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 intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.

Cu un numar de 253.998.115 voturi pentru, reprezentand 100% din 253.998.115 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

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

1. **CHIȘU MIHAI**- cu un numar de 253.998.115 voturi pentru, reprezentand 100% din 253.998.115 voturi exprimate.
2. **GIOGA ȘTEFAN DRAGOS** - cu un numar de 231.302.464 voturi pentru, reprezentand 91,06% din 253.998.115 voturi exprimate, 18.605.651 voturi impotriva, reprezentand 7,33% din 253.998.115 voturi exprimate si un numar de 4.090.000 abtineri, reprezentand 1,61% din 253.998.115 voturi exprimate.
3. **ȘTEFAN GEORGE- ALIN** - cu un numar de 214.594.564 voturi pentru, reprezentand 84,49% din 253.998.115 voturi exprimate, 35.313.551 voturi impotriva, reprezentand 13,90% din 253.998.115 voturi exprimate si un numar de 4.090.000 abtineri, reprezentand 1,61% din 253.998.115 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 un numar de 253.998.115 voturi pentru, reprezentand 100% din 253.998.115 voturi exprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian Buică
Director General,

Control intern/ Conformitate
Claudia Jianu