

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Lege nr. 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 26.03.2018
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:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 23.03.2018 privind completarea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 26/27 aprilie 2018, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 1104.1/22.03.2018

CONVOCATOR – COMPLETARE pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

din data de 26/27.04.2018

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, inregistrata 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, a convocat adunarea generala extraordinara a acționarilor pentru data de 26/27 aprilie 2018, ora 12:00 la sediul societății din Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București (cam. 113A, et. 1), pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de 10.04.2018, **considerată dată de referință**, convocatorul initial fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 969/08.03.2018, în ziarul național Bursa nr. 44/08.03.2018 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro,

În temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, art. 92, alin. 6 din Legea nr. 24/2017 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Muntenia SA, formulată de

Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 1104.1/22.03.2018, Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA întrunit în ședința din data de 23.03.2018, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 26/27 aprilie 2018, ora 12:00 la sediul societății din Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București (cam. 113A, et. 1), cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 969/08.03.2018, în ziarul național Bursa nr. 44/08.03.2018 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro, ordinea de zi completată și revizuită fiind următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform propunerilor prezentate în ANEXA – COMPLETATĂ a prezentului Convocator, cu aplicabilitate după autorizarea de către ASF a modificărilor.
2. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
3. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca data ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2018, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV - a nr. 969/08.03.2018, în ziarul național Bursa nr. 44 din 08.03.2018 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro, rămân nemodificate.

ANEXA – COMPLETATĂ face parte din prezentul Convocator - Completat și cuprinde textul integral al propunerilor de modificare a Actului Constitutiv.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică

Control intern/ Conformitate
Claudia Jianu

ANEXĂ COMPLETATĂ la convocatorul AGEA din 26/27 aprilie 2018 Proiect de modificare a Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA

1. În tot cuprinsul Actului constitutiv sintagma „CNVM” se va înlocui cu sintagma „ASF”, iar sintagma „societatea de registru” se va înlocui cu sintagma „Depozitarul Central”.
2. În tot cuprinsul Actului constitutiv vor fi numerotate aliniatele articolelor existente și se vor renumera aliniatele în cazul introducerii unor aliniate noi.
3. Art.1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
(1) Denumirea societății este "Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A." denumită în continuare SIF MUNTENIA SA. În toate documentele emanând de la SIF MUNTENIA SA, vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare.

4. Art.1 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Forma juridică a SIF MUNTENIA SA este de societate pe acțiuni, persoana juridică română, organizată în forma unui Fond de investiții alternative administrat extern

5. Art.1 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) SIF MUNTENIA SA va funcționa cu respectarea prevederilor legislației privind piața de capital, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului Act constitutiv.

6. Art.1 alin. (8) se elimină

7. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut:

Obiectul principal de activitate al SIF MUNTENIA SA este "Alte intermediari financiare n.c.a." COD CAEN – 6499

SIF MUNTENIA SA va putea desfășura următoarele activități

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește;

c) administrarea riscurilor;

d) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

8. Art.3 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Investitorii îndreptățiți să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sunt cei înscriși în registrul acționarilor ținut conform legii de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

9. Art.3 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Nici o persoană fizică sau juridică, nu poate dobândi, singură sau împreună cu persoane cu care acționează în mod concertat, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, acțiuni emise de SIF MUNTENIA SA, dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizică sau juridică va deține, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA.

9¹ Art.3 alin. (5) se completează și va avea următorul conținut:

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționarii care depășesc limita prevăzută la alin (4) al prezentului articol. Persoanele menționate la alin (4) au obligația ca la atingerea pragului de 5% să informeze în maxim 3 zile lucrătoare societatea de investiții financiare, autoritatea competentă și piața reglementată pe care sunt tranzacționate respectivele acțiuni.

10. Art.4 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține evidența acționarilor.

10¹ Art. 5 se redenumeste "Tranzacționarea, emiterea, răscumpărarea și anularea acțiunilor".

10² Art.5 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:*Societatea poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social.*

11. Art.5 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Când o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Depozitarul Central va refuza înscrierea dreptului de proprietate până la desemnarea unui reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

11¹. Art.5 se completează cu alin. (6) ce va avea următorul conținut:

Societatea își poate răscumpara propriile acțiuni în conformitate cu prevederile legale în cazul răscumpărării de acțiuni ale unei societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

11². Art.5 se completează cu alin. (7) ce va avea următorul conținut:

Societatea poate anula acțiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.

12. Art.6 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată să:

- a) discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA și ale auditorului financiar;*
- b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale;*
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului Reprezentanților Acționarilor;*
- d) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- e) să stabilească remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor;*
- f) să se pronunțe asupra administrării societății;*
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și strategia de administrare pentru exercițiul financiar următor;*
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale SIF MUNTENIA SA.*

13. Art.6 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA SA este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul „pentru” al acționarilor ce dețin majoritatea voturilor exprimate.

14. Art.6 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Dacă la prima convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra deoarece nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum și/sau validitate prevăzute la alineatul de mai sus, Adunarea ce se va întruni după a doua convocare va putea să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei convocări, oricare ar fi procentul din capitalul social al SIF MUNTENIA SA reprezentat de acționarii care participă la adunare personal/prin reprezentant. Într-un asemenea caz, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va adopta hotărâri valabile cu majoritatea voturilor exprimate.

15. Art.6 după alin. (7) se introduce un alineat nou (8) ce va avea următorul conținut:

(8) Adunarea generală extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercițiul atribuțiilor sale pentru:

- a) majorarea capitalului social;*
- b) înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și alte puncte de lucru.*

16. Art.6 alin. (10) se modifică, devine al. (11) și va avea următorul conținut:

(11) Adunarea generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

17. Art.6 alin. (11) se modifică, devine al. (12) și va avea următorul conținut:

(12) Adunările Generale ale Acționarilor vor fi convocate de către SAI MUNTENIA INVEST SA ori de câte ori apar probleme ce sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor. SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să convoace Adunarea Generală a Acționarilor la cererea acționarilor ce dețin acțiuni reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, la cererea ASF sau în cazul în care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă care dispune convocarea Adunării Generale a Acționarilor SIF MUNTENIA SA.

18. Art.6 alin. (13) se modifică, devine al. (14) și va avea următorul conținut:

(14) Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor se va face direct sau prin reprezentanți desemnați conform prevederilor legale în vigoare. Acționarii SIF MUNTENIA SA pot vota și prin corespondență conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate de către SAI Muntenia Invest SA.

19. Art.6 alin. (15) se modifică, devine al. (16) și va avea următorul conținut:

(16) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu în cazul desemnării membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor sau revocării acestora, numirii sau revocării administratorului, precum și pentru numirea ori demiterea auditorului financiar și

pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

20. Art.6 alin. (19) se modifică, devine al. (20) și va avea următorul conținut:

(20) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de unul din reprezentanții permanenți desemnați de administratorul SAI Muntenia Invest SA și înregistrați la Registrul Comerțului ca reprezentanți legali ai SIF MUNTENIA SA.

21. Art.7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Consiliul Reprezentanților Acționarilor este un organism care reprezintă interesele acționarilor SIF MUNTENIA SA în relația cu SAI MUNTENIA INVEST SA, în baza unui buget aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA.

22. Art.7 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA va alege un Consiliu al Reprezentanților Acționarilor compus din 3 membri, pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

23. Art.7 alin. (3) lit. f și g se elimină.

24. Art.7 alin. (3) lit. h se modifică, devine lit. f și va avea următorul conținut:

f) să nu fi fost sancționat de către o autoritate de reglementare a piețelor financiare cu interzicerea exercitării de activități profesionale;

25. Art.7 alin. (3) lit. i se modifică, devine lit. g și va avea același conținut:

g) să nu se găsească în nici o altă stare de incompatibilitate prevăzută de dispozițiile legale în vigoare sau de prezentul act constitutiv.

26. Art.7 alin. (4) se elimină.

27. Art.7 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF MUNTENIA SA are următoarele atribuții:

- a) reprezintă SIF MUNTENIA SA în raport cu SAI MUNTENIA INVEST SA ;*
- b) negociază și încheie contractul de administrare;*
- c) urmărește modul în care sunt respectate clauzele contractuale și angajamentele asumate de către SAI MUNTENIA INVEST SA prin contractul de administrare și prin programul de administrare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;*
- d) analizează rapoartele periodice întocmite de SAI MUNTENIA INVEST SA referitor la modul în care și-a exercitat atribuțiile privind:
 - administrarea SIF MUNTENIA SA;*
 - exercitarea drepturilor conferite de deținerea valorilor mobiliare din portofoliul SIF MUNTENIA SA;*
 - apărarea drepturilor și intereselor SIF MUNTENIA SA în fața instanțelor judecătorești, arbitrale precum și a oricăror organe cu atribuții jurisdicționale și administrative;**
- e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activității SAI MUNTENIA INVEST în prevederile contractului de administrare, ale regulamentelor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA și ale legislației aplicabile;*
- f) verifică încheierea contractului cu auditorul financiar conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;*
- g) verifică întocmirea situațiilor financiare anuale de SAI MUNTENIA INVEST SA și propunerile de distribuire a profitului care urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;*
- h) verifică întocmirea programului anual privind administrarea portofoliului SIF MUNTENIA SA;*
- i) verifică întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SIF MUNTENIA SA, în vederea prezentării acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;*
- j) verifică întocmirea rapoartelor semestriale și trimestriale de SAI MUNTENIA INVEST SA în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările ASF;*

- k) verifică întocmirea materialelor care urmează a fi prezentate în Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA;
- l) verifică încheierea contractului de depozitare, respectiv a contractului cu Depozitarul Central.

28. Art.8 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI MUNTENIA INVEST SA.

29. Art.9 se denumește "Împrumuturi".

30. Art.12 se modifică și va avea următorul conținut:

Portofoliul SIF MUNTENIA SA va fi structurat astfel încât să respecte limitările specificate de prevederile legale și de reglementările pieței de capital aplicabile.

31. Art.14 se modifică și va avea următorul conținut:

Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

32. Art.16 se denumește "Dizolvarea".

33. Art.17 se denumește "Litigii".

34. Art.18 se denumește "Alte aspecte".

35. Art.18 alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în materie de societăți - drept comun - și cu prevederile legale speciale în materia pieței de capital.

36. Art.19 se denumește "Modificare".

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică