

## RAPORT CURENT

<b>Raport curent conform:</b>	<b>Lege nr. 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006</b>
<b>Data raportului:</b>	<b>07.03.2018</b>
<b>Denumirea societății emitente:</b>	<b>Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4</b>
<b>Nr. tel./fax:</b>	<b>021/387.32.10      0372.074.109</b>
<b>Cod Unic de Înregistrare:</b>	<b>3168735</b>
<b>Nr. Înregistrare la ORCMB:</b>	<b>J40/27499/1992</b>
<b>Capital Social subscris și vărsat:</b>	<b>80.703.651,5 lei</b>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	<b>Bursa de Valori București</b>

### Eveniment important de raportat:

**Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 06.03.2018 privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2018**

## CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

**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,**

**In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor CNVM/ASF si ale Actului constitutiv al societatii**

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26.04.2018, 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, cu următoarea**

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform propunerilor prezentate în ANEXA 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 27.04.2018, la aceeași oră, în același loc și cu același ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării rămâne aceeași, respectiv 10.04.2018.

Capitalul social al societății este format din de 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004. Numărul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

### **Documente aferente adunării generale a acționarilor**

Materialele aferente adunării: formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2018.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății de la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) secțiunea ”Informații pentru investitori – Evenimente corporative – Adunări generale ale acționarilor- ”AGEA SIF Muntenia din data de 26/27 aprilie 2018”.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

### **Punctul I - Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitățile privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, până cel târziu la data de 23.03.2018 ora 16.00. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 26/27.04.2018” si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicată la pc. I.1.

### ***I.1. – Metode de transmitere a documentelor***

Documentele pot fi transmise:

- Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, in original;
- Prin e-mail, la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișere în format pdf având incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi însoțite de unul din următoarele documente:

- 1) dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- 2) documente care atestă înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Acționarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

### ***I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor***

**(i) Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a acționarului. In cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

**(ii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice romane sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

**(iii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice straine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata având înscrisă mentiunea „conform cu originalul” in limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luată din Registrul

Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată pe baza documentelelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmata de semnatura olografa, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iv) Pentru acționari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

**Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.**

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data adunării, inclusiv. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calitatii de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

**Punctul III – Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.**

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți acționarii societății înscrși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de 10.04.2018 (data de referință).

Actionarii pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

***III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor***

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

***III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant***

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor

puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia SA cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." până cel târziu la data de 24.04.2018 ora 12.00.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale având conținutul minim prevăzut la art.15<sup>1</sup> din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată până cel târziu la data de 24.04.2018 ora 12.00, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

#### **Punctul IV – Votul prin corespondență**

Acționarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor

specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 24.04.2018 ora 12.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea împuternicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, începând cu data de 26 martie 2018.

ANEXA face parte din prezentul Convocator si 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 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 renumerota 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.*

**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) 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.*

**10. Art.4 alin. (2) se elimină.**

**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.*

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

*(4)În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor este obligată să:*

- a) discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA si 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 si 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 necesara prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa 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 Generala Ordinara a Acționarilor nu poate lucra deoarece nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum si/sau validitate prevăzute la alineatul de mai sus, Adunarea ce se va întruni după a doua convocare va putea sa 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 participa la adunare personal/prin reprezentant. Intr-un asemenea caz, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va adopta hotărâri valabile cu majoritatea voturilor exprimate.*

**15. Art.6 după alin. (7) se introduce un aliniat 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 generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie, în conformitate cu prevederile legislatiei 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 adopta prin vot deschis sau secret. Votul secret este obligatoriu în cazul desemnării membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor sau revocării acestora, 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 Generala a Actionarilor este prezidata de unul din reprezentatii permanenți desemnați de administratorul SAI Muntenia Invest SA si înregistrați la Registrul Comerțului ca reprezentai 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