



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII
NR. 16, SECTOR 4, 040035
TELEFON: +40 213 873 210
+40 372 074 110
FAX: +40 371 236 365
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
WWW.SIFMUNTENIA.RO

PROIECT

privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.

ce va avea loc în data de 22/23 aprilie 2019

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.O.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței, 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 situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2018 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA).

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

Hotărârea nr. 3

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018 de 22.799.383 lei după cum urmează:

VARIANTA I

Se aprobă un dividend brut/acțiune de 0,019 lei, în sumă totală de 15.333.694 lei reprezentând o rată de distribuție de 67% din profitul net.

Se aprobă data de 23 septembrie 2019 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Se aprobă repartizarea la "*Alte rezerve*" a diferenței rămase din profitul net, de 7.465.689 lei.

În situația aprobării VARIANTEI I de distribuire a profitului, al doilea punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 11:00 rămâne fără obiect, o Hotărâre AGEA de aprobare a unui Program de răscumpărare devenind caducă.

SAU

VARIANTA II

Se aprobă repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2018, în sumă de 22.799.383 lei la "*Alte rezerve*", în scopul demarării unui Program de răscumpărare.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 37.036.515 de acțiuni, reprezentând 4,59% din capitalul social, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate. Programul de

răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale:

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 1,56 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

În situația aprobării VARIANTEI II de distribuire a profitului, al doilea punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 11:00 se supune la vot pentru aprobarea Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social.

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

Hotărârea nr. 4

Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2018, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA.

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

Hotărârea nr. 5

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 22.463.568,69 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

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

Hotărârea nr. 6

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2019.

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

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 05.09.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 04.09.2019 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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