



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: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului: 01.04.2019
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 01.04.2019 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată pentru data de 22/23.04.2019

COMPLETARE ORDINE DE ZI
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A.
convocată pentru data de 22/23.04.2019

Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., 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, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 22/23.04.2019, ora 9.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22/23.04.2019, ora 11.00, având ca data de referință 03.04.2019, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1181 din data de 15.03.2019 și în cotidianul Bursa nr. 49 din data de 15.03.2019 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare/modificare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 22/23.04.2019, formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 1428 din data de 20.03.2019,

Consiliul de administrație al Societății de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., întrunit în ședința din data de 01.04.2019, completează/revizuieste ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată pentru data de 22/23.04.2019 ora 11:00, la sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, (cam. 113A, et. 1), publicată prin Convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1181 din data de

15.03.2019 și cotidianul Bursa nr. 49 din data de 15.03.2019 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ/REVIZUITĂ:

1. Alegerea secretariatului de ședință AGEA 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 acționari ai SIF Muntenia SA.

2. Aprobarea derulării unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA.

Programul urmează a se derula numai dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 09:00 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 în sumă de 22.799.383 lei conform VARIANTEI II a punctului 3 de pe ordinea de zi.

Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social

Numărul maxim de acțiuni: 37.036.515

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.

Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege.

Programul de răscumpărare va include și alte cerințe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate.

Aprobarea împuternicirii SAI Muntenia Invest SA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menționate.

3. Aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății, prin completarea art. 13, astfel:

Art. 13 se modifică prin adăugarea unui nou alineat 3 ce va avea următorul conținut:

“(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA este de 4 ani, urmând a fi reînnoit în maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat”.

4. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.05.2019 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de 22/23.04.2019, ora 9.00 și celelalte prevederi din Convocatorul publicat inițial, prin mijloacele menționate mai sus, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23.04.2019, ora 9.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23.04.2019, ora 11.00, rămân nemodificate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General

Ofițer de Conformitate

Nicușor Marian BUICĂ

Claudia Jianu