



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

PROPUNERE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 22/23 aprilie 2019

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

Conform ORDINII DE ZI COMPLETATE ȘI REVIZUITE

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”.

Conform prevederilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 Actul constitutiv al societății poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale, iar art. 113 lit. m) din aceeași lege stabilește tipul de adunare care are această competență respectiv, adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Forma actuală a Actului constitutiv al SIF Muntenia SA a fost autorizată prin Autorizația ASF nr. 147/17.05.2018, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA nr. 1 din data de 26.04.2018.

Conform art. 2 al Autorizației ASF sus menționată: *”SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, are obligația de a supune acționarilor, în cadrul proximei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, completarea art.13 din Actul constitutiv al SIF, în sensul precizării unei durate determinate în timp a contractului de administrare încheiat între cele două societăți.”*

Luând în considerare cele de mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA, a propus adoptarea următoarei Hotărâri:

”Se aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, conform solicitării Autorității de Supraveghere Financiară din Autorizația ASF nr. 147/17.05.2018, art. 2, 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 și SAI Muntenia Invest SA este de 25 ani, cu posibilitate de prelungire”

Ulterior publicării Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22/23.04.2019, prin adresa nr. SI/DRA 1428/20.03.2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat societății modificarea prevederilor pct. II.3 din Convocatorul aferent AGEA din data de 22/23.04.2019 referitoare la durata contractului de administrare încheiat între cele două societăți, astfel încât să fie respectate prevederile Legii 31/1990 republicată.

În ședința din data de 01 aprilie 2018, Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, a aprobat completarea/revizuirea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor ca urmare a solicitării Autorității de Supraveghere Financiară.

În consecință, luând în considerare cele solicitate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 4733/20.03.2017, Consiliul de administrație propune adoptarea următoarei Hotărâri:

***“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”.***

**SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,
Nicușor Marian Buică**