

## **PROIECT**

### **privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.**

### **ce va avea loc în data de 23/24 aprilie 2020**

#### **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.E.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 alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

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

#### **Hotărârea nr. 3**

Se aprobă derularea 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 09:30 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2019 în sumă de 111.913.700 lei conform VARIANTEI II a punctului 4 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: 20.645.201

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 2,03 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.

Se aprobă împuternicirea 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.

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

#### **Hotărârea nr. 4**

Se aprobă data de de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare (11 mai 2020 ca 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**