

PROIECT

**privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 2/3 iulie 2020**

Hotărârea nr. 1

Se aprobă 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.

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

Hotărârea nr. 2

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

Art. 1 aliniatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:

"(2). Forma juridică a SIF MUNTENIA SA este de societate pe acțiuni, persoana juridică română, organizată în forma unei societăți de investiții, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail, diversificat, administrat extern."

Art. 1 aliniatul (4) se elimină.

Art. 1 aliniatele 5, 6 și 7 se renumerează și devin 4, 5 și 6

Art. 2 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:

"(1). Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este "Fonduri mutuale și alte entități financiare similare." COD CAEN – 6430."

Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

"(1). Acțiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile și transferabile în condițiile prevăzute în legislația în vigoare.

- (2). Tranzacționarea acțiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piață reglementată.*
- (3). Tranzacționarea acțiunilor SIF MUNTENIA SA este supusă regulilor aplicabile pieței reglementate pe care aceste acțiuni sunt tranzacționate.*
- (4). Limitarea sau suspendarea temporară a emisiunii (majorării de capital social) și/sau a răscumpărării acțiunilor SIF MUNTENIA SA poate fi realizată numai în situații excepționale și numai pentru protejarea interesului investitorilor și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Situațiile excepționale ce pot determina suspendarea temporară sunt: apariția unui*

caz fortuit/forță majoră; decizie a ASF și/sau a operatorului pieței reglementate pe care sunt tranzacționate titlurile de participare. Perioada de suspendare inițială poate fi prelungită în cazul în care condițiile și motivul/motivale suspendării se mențin. Suspendarea temporară a emisiunii și/sau răscumpărării acțiunilor SIF MUNTENIA SA poate interveni și în alte situații excepționale care pot apărea pe perioada de funcționare a fondului și care nu au putut fi în mod rezonabil anticipate la data aprobării prezentului Act constitutiv.

- (5). *Societatea poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social.*
- (6). *Societatea își poate răscumpăra propriile acțiuni în conformitate cu prevederile legale în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată. Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de investitori pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului.*
- (7). *Societatea poate anula acțiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.”*

Art. 6 aliniatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“(4). În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA și 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 administratorul extern în conformitate cu prevederile legale și să revoce mandatul acordat acestuia;*
- e) să aprobe contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu administratorul extern;*
- f) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*
- g) să stabilească remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor;*
- h) să se pronunțe asupra administrării societății;*
- i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și strategia de administrare pentru exercițiul financiar următor;*
- j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale SIF MUNTENIA SA.”*

Art. 6 aliniatul 7 se modifică și va avea următorul conținut:

“(7) Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie și, în afara cazului în care legislația aplicabilă nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la următoarele probleme:

- a) schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA și/sau schimbarea formei de administrare;*
- b) mutarea sediului SIF MUNTENIA SA;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA;*
- d) înființarea sau desființarea de sucursale, filiale, reprezentante, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ale SIF MUNTENIA SA;*
- e) majorarea capitalului social;*
- f) emisiunea de obligațiuni;*
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni, potrivit prevederilor legale în vigoare;*
- h) fuzionarea cu alte societăți sau divizarea SIF MUNTENIA SA;*

- i) dizolvarea anticipată a SIF MUNTENIA SA;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie de obligațiuni sau în acțiuni;
- l) dobândirea propriilor acțiuni de către SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama sa;
- m) consolidarea sau splitarea valorii nominale a acțiunii;
- n) orice alte completări și modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care potrivit prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale în vigoare, necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

Art. 7 aliniatul (3) litera a) se modifică și va avea următorul conținut:

“(3). Persoanele fizice care pot candida la un loc în Consiliul Reprezentanților Acționarilor al SIF MUNTENIA SA trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să nu fie salariați sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unei alte societăți de investiții financiare și să nu aibă nici un fel de relație contractuală cu SIF MUNTENIA SA sau cu AFIA care administrează SIF MUNTENIA SA;”

Art. 12 se redenumesc și se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 12 Reguli prudențiale privind politica de investiții

- (1). Politica de investiții și regulile prudențiale sunt stabilite de către SAI MUNTENIA INVEST SA și vor fi reglementate în Documentele de funcționare ale SIF MUNTENIA SA, cu respectarea limitărilor investiționale prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare.
- (2). Regulile prudențiale privind politica de investiții a SIF MUNTENIA SA vor respecta reglementările legale aplicabile.
- (3). Sub rezerva restricțiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a Contractului de administrare și a legislației aplicabile în vigoare, toate deciziile privind achiziționarea, vânzarea și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor în raport cu activele SIF MUNTENIA SA vor fi exercitate de către SAI MUNTENIA INVEST SA.
- (4). Administratorul SIF MUNTENIA SA are următoarele obligații:
 - a. Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul www.sifmuntenia.ro;
 - b. Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudențiale privind politica de investiții;
 - c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prudențiale privind politica de investiții prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public prin intermediul site-ului www.sifmuntenia.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.”

Art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1). Administrarea SIF MUNTENIA SA se realizează pe baza unui Contract de administrare încheiat cu SAI MUNTENIA INVEST SA, AFIA înregistrat în Registrul ASF cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/21.12.2017, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA.

- (2). Durata mandatului administratorului SIF MUNTENIA SA este de 4 ani.
- (3). SIF MUNTENIA SA va plăti un comision lunar de administrare calculat în conformitate cu prevederile Contractului de administrare, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Funcție de modul în care SAI MUNTENIA INVEST SA îndeplinește criteriile de performanță și obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, SIF MUNTENIA SA va plăti corespunzător SAI MUNTENIA INVEST

SA un comision de performanță calculat în conformitate cu prevederile Contractului de administrare.

- (4). *SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să facă publică, prin intermediul site-ului www.sifmuntenia.ro, politica de remunerare.*
- (5). *Politica de remunerare va fi compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele SIF MUNTENIA SA, precum și cu interesele investitorilor acesteia, cuprinzând măsuri de evitare a conflictelor de interese.”*

Art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

“(1). Valoarea activului net al SIF MUNTENIA SA va fi calculată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

- (2). *Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculează lunar, pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni conform prevederilor din reglementările legale aplicabile și din Documentele de funcționare ale SIF MUNTENIA SA.*

Formula de calcul al VAN este:

VAN = Valoarea totală a activelor - Valoarea totală a datoriilor – Valoarea totală a veniturilor înregistrate în avans

Unde:

Valoarea totală a activelor din portofoliul SIF MUNTENIA SA se determină pentru fiecare zi de calcul a VAN cu respectarea regulilor specificate în Documentele de funcționare ale SIF MUNTENIA SA.

Valoarea totală a datoriilor se determină pe baza informațiilor preluate din contabilitatea SIF MUNTENIA SA organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare respectiv din bilanța de verificare închisă pentru luna pentru care se determină VAN.

- (3). ***Valoarea unitară a activului net (VUAN) va fi egala cu VAN împartita la numărul de acțiuni emise și aflate în circulație (nr. Ac).***

Formula de calcul al VUAN este: VAN/nr. Ac.

Unde:

Numărul de acțiuni emise aflate în circulație (nr. Ac.) = cu numărul total de ecțiuni emise - acțiunile de trezorerie - numărul de acțiuni aferente certificatelor de depozit sau certificatelor de interes de acțiuni proprii răscumpărate și deținute la data raportării.

- (4). *VAN și VUAN vor fi calculate de administratorul SIF MUNTENIA SA și vor fi certificate de Depozitarul SIF MUNTENIA SA în termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se determină VAN.*
- (5). *VAN și VUAN vor fi făcute publice prin grija administratorului SIF MUNTENIA SA pe site-ul www.sifmuntenia.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.*
- (6). *Administratorul SIF MUNTENIA SA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA:*
 - a. *Să publice aceste reguli pe site-ul www.sifmuntenia.ro .*
 - b. *Să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulile modificate*
 - c. *Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul www.sifmuntenia.ro*

și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.”

Art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

”(1). SAI MUNTENIA INVEST SA este obligată să încheie un contract de depozitare cu un depozitar avizat de ASF.

(2). Activitățile pe care le va desfășura depozitarul vor fi în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările ASF în vigoare și vor fi specificate în contractul de depozitare.

(3). Condițiile de înlocuire a depozitarului, precum și regulile de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații, vor fi prevăzute în Documentele de funcționare ale SIF Muntenia SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

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

Hotărârea nr. 3

Se aprobă data de 21 iulie 2020 ca dată de înregistrare (20 iulie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale 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