

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	07.04.2020
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3265
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 06.04.2020 privind completarea/revizuirea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 23/24 aprilie 2020**

### **COMPLETARE/REVIZUIRE ORDINE DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. convocată pentru data de 23/24.04.2020.**

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 23/24 aprilie 2020, ora 09:30 la adresa din București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de 07.04.2020, considerată dată de referință, convocatorul inițial fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 1019/16.03.2020, în ziarul național “Ziarul Financiar” nr. 5374/16.03.2020 și pe website-ul societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, art. 92, alin. 6 din Legea nr. 24/2017 și art. 2 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având în vedere solicitarea de completare/revizuire a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF Muntenia SA,

formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 2437/19.03.2020, primită la SAI Muntenia Invest SA în data de 06.04.2020.

Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA întrunit în ședința din data de 06.04.2020, completează/revizuieste ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocată pentru data de 23/24 aprilie 2020, ora 09:30 la adresa din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, cuprinsă în convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 1019/16.03.2020, în ziarul național "Ziarul Financiar" nr. 5374/16.03.2020 și pe website-ul societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro), ordinea de zi completată și revizuită fiind următoarea: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea următoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea secretariatului de ședință AGOA 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. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2019 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA).
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2019 de 111.913.700 lei după cum urmează:

#### **VARIANTA I**

Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,03 lei, în sumă totală de 23.539.356 lei.

Aprobarea datei de 21 septembrie 2020 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.

Aprobarea repartizării la "*Alte rezerve*" a diferenței rămase din profitul net, de 88.374.344 lei.

**În situația aprobării VARIANTEI I de distribuire a profitului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 11.30 rămâne fără obiect, o Hotărâre AGEA de aprobare a unui Program de răscumpărare devenind caducă.**

#### **VARIANTA II**

Aprobarea repartizării întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 111.913.700 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 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,56% din capitalul social (la data convocării), 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: 2,03 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 treilea punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 11.30 se supune la vot pentru aprobarea Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social.**

5. Aprobarea Programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2020.
6. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 15.750.568,36 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.
7. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2020.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 și 2021). *(vot secret)*
9. Aprobarea numirii SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4(patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. *(vot secret)*
10. Aprobarea Contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA, ce va produce efecte începând cu data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și până la data finalizării mandatului pentru care a fost numit SAI Muntenia Invest SA de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor să semneze Contractul de administrare.
11. Aprobarea remunerației totale anuale convenite administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat.
12. Aprobarea datei de 4 septembrie 2020 ca dată de înregistrare (3 septembrie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor din data de 23/24.04.2020, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV - a 1019/16.03.2020, în ziarul național "Ziarul Financiar" nr. 5374/16.03.2020 și pe website-ul societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro), rămân nemodificate.

Materialele aferente punctelor nou introduse și revizuite vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 09.04.2020.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Florica TRANDAFIR  
Președinte -Director Administrare Corporativă

Ofițer de Conformitate  
Claudia Jianu