



## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	27.05.2020
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3209
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 27.05.2020 privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 02/03 iulie 2020**

## CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A.

**Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A.**, societate cu sediul în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, 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 ASF 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,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului constitutiv al societății

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 02.07.2020, 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 **17.06.2020, considerată dată de referință:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:**

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 modificării 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 modifică și va avea următorul conținut:**

*”(4). Societatea este succesoarea Societății de Investiții Financiare Muntenia SA, reorganizată și transformată în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.”*

**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). Societatea poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social.*
- (5). 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.*
- (6). 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 redenumeste 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](http://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](http://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 Contractului de administrare încheiat între SIF MUNTENIA SA și SAI MUNTENIA INVEST 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](http://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:

**$VAN = \text{Valoarea totală a activelor} - \text{Valoarea totală a datoriilor} - \text{Valoarea totală a veniturilor înregistrate în avans}$**

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 egală cu VAN împartită la numărul de acțiuni emise și aflate în circulație (nr. Ac).**

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

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](http://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](http://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 legătură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://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.”

**3.** Aprobarea datei 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **03.07.2020**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării rămâne aceeași, respectiv **17.06.2020**.

Capitalul social al societății este format din 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004. Numărul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

**Documente aferente adunării generale a acționarilor**

Materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre a adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 02.06.2020.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății de la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) secțiunea ”Informații pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE ”AGEA SIF Muntenia din data de 02/03.07.2020”.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

## **Punctul I - Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, până cel târziu la data de 13.06.2020. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 02/03.07.2020" și pot fi transmise la sediul societății sau la adresa de e-mail indicată la pct. I.1.

### ***I.1. – Metode de transmitere a documentelor***

Documentele pot fi transmise:

- Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, în original;
- Prin e-mail, la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișiere în format pdf având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de unul din următoarele documente:

- 1) dovada calității de acționar în original, respectiv extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- 2) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectiv participanții.

Acționarii pentru care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

### ***I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor***

**(i) Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Și aceste documente vor fi certificate prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă a reprezentantului legal.

**(ii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice străine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice străine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iv) Pentru acționarii de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

**Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.**

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până cel mai târziu la data de 26.06.2020. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

### **Punctul III – Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.**

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți acționarii societății înscrși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de **17.06.2020** (data de referință).

Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

#### ***III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor***

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

#### ***III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant***

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei **împuterniciri speciale sau generale**.

**Împuternicirea specială** poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuternicire speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." până cel târziu la data de 30.06.2020 ora 9.30.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția că împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale având conținutul minim prevăzut la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client,



intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la sediul SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată până cel târziu la data de 30.06.2020 ora 9.30, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF.

#### **Punctul IV – *Votul prin corespondență***

Acționarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la "Punctul I.1." din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 30.06.2020 ora 9.30.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 02.06.2020.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ  
Director General

Ofițer de Conformitate  
Claudia Jianu