

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	11.03.2020
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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntentia SA din data de 11 martie 2020, desfășurată la prima convocare

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA, 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, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 335/28.01.2020, în Ziarul Financiar nr. 5340/28.01.2020, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 11.03.2020, la prima convocare, în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, et. 1, sector 2, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 239.313.189 acțiuni, acestea reprezentând 30,4996 % din numărul total de 784.645.201 drepturi de vot, hotărăște:

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 acționari al SIF Muntentia SA.

Cu un număr de 238.678.454 voturi pentru, reprezentând 99,73% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi împotriva reprezentând 0,01% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 0 abțineri, 0 voturi

anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentand 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă schimbarea sediului social al societății SIF MUNTENIA SA de la adresa București, Splaiul Unirii nr.16, sectorul 4, la noua adresă din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2.

Cu un numar de 238.678.454 voturi pentru reprezentand 99,73% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi impotriva reprezentand 0,01% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abtineri , 0 voturi anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentand 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv, ca urmare a aprobării schimbării sediului social, respectiv art. 1 al. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 1 al. 6: Sediul social al societății este în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor poate hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in orice alt loc din România. SIF MUNTENIA SA va putea înființa, in baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, filiale, sucursale, agenții, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât in tara, cat si in străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea si publicitatea."

Cu un numar de 238.678.454 voturi pentru reprezentand 99,73% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi impotriva reprezentand 0,01% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abtineri , 0 voturi anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentand 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă reducerea capitalului social al SIF MUNTENIA SA de la 80.703.651,5 lei la 78.464.520,10 lei, respectiv de la 807.036.515 acțiuni la 784.645.201 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, prin anularea unui număr de 22.391.314 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 04.09.2019 – 17.09.2019 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea adunării generale a acționarilor din 22 aprilie 2019.

Cu un numar de 238.704.554 voturi pentru reprezentand 99,75% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi impotriva, 0 abtineri , 0 voturi anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentand 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv, ca urmare a aprobării reducerii capitalului social, respectiv art. 3 al. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 3 al.1: Capitalul social scris și integral vărsat este de 78.464.520,10 lei, împărțit în 784.645.201 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor."

Cu un numar de 238.704.554 voturi pentru reprezentand 99,75% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi impotriva, 0 abtineri , 0 voturi anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentand 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 6

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:

- la art. 3 se elimină alineatele (4), (5) și (6) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, art. 3 urmând a avea următorul conținut:

"Art.3 Capital social și acțiuni.

- (1). *Capitalul social subscris și integral vărsat este de 78.464.520,10 lei, împărțit în 784.645.201 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.*
- (2). *Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.*
- (3). *Investitorii îndreptățiți să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sunt cei înscriși în registrul acționarilor ținut conform legii de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.*
- (4). *Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale și a regulamentelor ASF."*

Modificarea art. 3 din Actul constitutiv, conform hotărârii AGEA de la punctul 6 de pe Ordinea de zi, va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019, adică la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cu un număr de 238.678.454 voturi pentru reprezentând 99,73% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi împotriva reprezentând 0,01% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 0 abțineri, 0 voturi anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentând 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 31 martie 2020 ca dată de înregistrare (30 martie 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 un număr de 238.704.554 voturi pentru reprezentând 99,75% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, 0 voturi anulate și 608.635 voturi neexprimate reprezentând 0,25% din totalul de 239.313.189 voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu