

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA
din data de 23/24 aprilie 2020

Propunere
privind repartizarea profitului net

În urma analizei activității din anul 2019, a perspectivelor mediului economic și a direcțiilor potențiale de dezvoltare ale SIF Muntenia SA, SAI Muntenia Invest administratorul SIF Muntenia, propune și supune aprobării acționarilor două variante de repartizare a profitului net.

VARIANTA I – DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE

ACORDAREA UNUI DIVIDEND BRUT DE 0,03 LEI PE ACȚIUNE

Propunerea societății de administrare permite atât asigurarea pentru investitori a unui randament competitiv al dividendului primit de către investitorii în acțiuni SIF Muntenia, cât și asigurarea de resurse pentru continuarea creșterii sustenabile a SIF Muntenia.

	31.12.2019
Profit total de repartizat, lei	111.913.700
Alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății, lei	88.374.344
Dividende brute totale de distribuit, lei	23.539.356
Dividend brut pe acțiune, lei	0,03
Grad de repartizare dividende, %	21,03

Randament dividend brut la prețul de închidere a acțiunii SIF Muntenia	4,54%
Randament dividend brut la valoarea medie anuală de tranzacționare a acțiunii SIF Muntenia din 2019	3,55%

APROBAREA DATEI DE 04.09.2020 CA DATA DE INREGISTRARE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 86 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 24/2017 ȘI ALE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

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.

VARIANTA II- PROGRAM DE RĂSCUMPĂRARE ACȚIUNI

Scopul propunerii prezentate mai jos este de a crește valoarea acțiunilor și de a reduce discount-ul la care se tranzacționează acțiunile SIF Muntenia pe BVB.

	31.12.2019
Profit total de repartizat, lei	111.913.700
Alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății, lei	111.913.700

Se propune răscumpărarea unui număr maxim de 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,56% din numărul de acțiuni emise de către SIF Muntenia (la data convocării A.G.O.A).

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 (VAN/acțiune la 31.12.2019)

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.

Pentru implementarea Programului de răscumpărare Administratorul SAI Muntenia Invest SA va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea caracteristicilor principale susmenționate.

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică