

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 23/24 aprilie 2020

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.O.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 actionari al SIF Muntenia SA.

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

Hotărârea nr. 2

Se aprobă 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.

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

Hotărârea nr. 3

Se aprobă situațiile 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).

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

Hotărârea nr. 4

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2019 de 111.913.700 lei după cum urmează:

VARIANTA I

Se aprobă un dividend brut/acțiune de 0,03 lei, în sumă totală de 23.539.356 lei.

Se aprobă data de 21 septembrie 2020, 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.

Se aprobă repartizarea 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.

SAU

VARIANTA II

Se aprobă repartizarea întregului profit 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 de 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.

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

Hotărârea nr. 5

Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA.

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

Hotărârea nr. 6

Se aprobă efectuarea 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.

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

Hotărârea nr. 7

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2020.

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

Hotărârea nr. 8

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 și 2021).

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

Hotărârea nr. 9

Se aprobă numirea 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.

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

Hotărârea nr. 10

Se aprobă Contractul 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. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor să semneze Contractul de administrare.

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

Hotărârea nr. 11

Se aprobă remunerația totală anuală convenită administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat, remunerație calculată cu respectarea prevederilor Contractului de administrare specificat în hotărârea nr. 10 și anume: o remunerație fixă lunară egală cu 0,125% din Activul total lunar al SIF Muntenia (certificat de Depozitarul fondului) la care se adaugă, dacă este cazul, o remunerație anuală variabilă egală cu 10% din valoarea calculată ca diferență între profitul brut realizat și profitul brut specificat în BVC aprobat de AGOA pentru anul în curs.

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

Hotărârea nr. 12

Se aprobă data 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.

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