

PROPUNERE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 11/12 martie 2020

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea schimbării sediului social al societății al 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.

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea actualizării 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 Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA în orice alt loc din România. SIF MUNTENIA SA va putea înființa, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, filiale, sucursale, agenții, reprezentante, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.”*

Conform documentelor de funcționare, SIF Muntenia S.A. este un organism de plasament colectiv care funcționează în România în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. SIF Muntenia este înregistrată în Registrul A.S.F. al instrumentelor și investițiilor financiare la secțiunea Societăți de investiții de tip alternativ sau închis.

Începând cu data de 24 ianuarie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 243/2019 ”privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, act normativ ce vizează și activitatea SIF Muntenia SA, în calitatea sa de societate de investiții de tip alternativ. SIF Muntenia SA urmează ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 și în baza actelor normative secundare emise de A.S.F. în aplicarea acestei legi, să supună autorizării modificările necesare la documentele de funcționare.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv, SIF Muntenia SA este administrată de SAI Muntenia Invest SA, societate de administrare a investițiilor și administrator de fonduri de investiții alternative, care asigură administrarea portofoliului de active financiare ale SIF Muntenia, precum și exercitarea oricăror activități auxiliare și adiacente administrării portofoliului, așa cum acestea sunt definite în legislația în vigoare și în reglementările ASF.

Conform contractului de administrare, toată activitatea operațională, derulată pentru îndeplinirea obiectului de activitate și obiectivelor stabile în strategia aprobată de acționari, este desfășurată de SAI Muntenia Invest cu personal propriu, în spații proprii, cu echipamente, tehnică și sistem informatic proprii. SAI Muntenia Invest SA are o organigramă și un flux informațional care poate asigura atât administrarea activității proprii cât și activitatea entităților administrate.

Menționăm că acționarii SAI Muntenia Invest SA au aprobat în data de 18.12.2019 mutarea sediului societății în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, sector 2, parter camerele 3, 4, 5 și etajul 2. În vederea obținerii autorizării, actul constitutiv modificat ca urmare a acestei hotărâri AGEA, a fost transmis la ASF în data de 20.12.2019.

Decizia SAI Muntenia Invest SA de a propune acționarilor SIF Muntenia SA schimbarea sediului social s-a bazat pe cel puțin următoarele aspecte:

- a) poziționarea noului sediu într-o zonă care se profilează a fi noul centru de afaceri al Bucureștiului;
- b) noul sediu va fi într-o clădire mai nouă ce dispune de o infrastructură mai modernă;
- c) costurile de închiriere vor fi mai mici;
- d) simplificarea fluxurilor informaționale în condițiile în care tot personalul administratorului își va desfășura activitatea în aceeași clădire.

Mentionăm că schimbarea sediului SIF Muntenia nu va afecta în nici un fel interesele Fondului sau ale investitorilor săi și prin urmare, nu sunt încălcate dispozițiile art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 231/2013.

Dacă acționarii SIF Muntenia SA vor aproba acest punct de pe ordinea de zi, administratorul SAI Muntenia Invest va negocia și semna contractul de închiriere cu proprietarul clădirii și va face toate demersurile pentru a asigura autorizarea și publicitatea acestei modificări.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA, propune adoptarea, la punctul 2 al Ordinii de zi, a următoarei Hotărâri:

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 Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2 sector 2.

În urma aprobării schimbării sediului social este necesară aprobarea actualizării Actului Constitutiv, respectiv art. 1 al. (6).

Luând în considerare cele prezentate mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA, propune adoptarea, la punctul 5 al Ordinii de zi, a următoarei Hotărâri

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 Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA în orice alt loc din România. SIF MUNTENIA SA va putea înființa, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, filiale, sucursale, agenții, reprezentante, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.”

**SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Nicușor Marian Buică
Director General,**