

## PROPUNERE

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

#### **PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI**

Aprobarea reducerii 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.

#### **PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI**

Aprobarea actualizării 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 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.*”

Prin Hotărârea nr. 2/22.04.2019, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2278/31.05.2019, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu următoarele caracteristici principale:

**Scopul programului: reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente**

Numărul maxim de acțiuni: 37.036.515

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 1,56 lei

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.

Totodată AGEA a aprobat împuternicirea SAI Muntenia Invest SA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale mai sus menționate.

Urmare acestei împuterniciri Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA a aprobat prospectul de ofertă de cumpărare, iar în data de 13.08.2019, a fost depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către SSIF BRK Financial Group SA, în calitate de intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare Acțiuni emise de SIF Muntenia SA, Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare Acțiuni emise de SIF Muntenia SA. împreună cu documentația aferentă.

Prin Decizia nr. 1079/27.08.2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Oferta Publica de Cumpărare acțiuni inițiată de SIF Muntenia SA, cu următoarele caracteristici:

1. Numărul și procentul reprezentat de valorile mobiliare depuse în cadrul ofertei: 37.036.515 acțiuni, reprezentând 4,5892% din capitalul social al emitentului;
2. Valoarea nominală: 0.10 lei/acțiune;
3. Prețul de cumpărare 0,72 lei/acțiune;•
4. Perioada de derulare: 04.09.2019 – 17.09.2019;
5. Intermediarul ofertei: SSIF BRK Financial Group.

În urma derulării Ofertei Publice de Cumpărare, SIF Muntenia SA a achiziționat un pachetul de 22.391.314 acțiuni, reprezentând 2,7745% din capitalul social al emitentului, oferta nefiind subscrisă integral.

Având în vedere scopul pentru care au fost răscumpărate acțiunile în cadrul Ofertei și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor reducerea capitalului social reducerea capitalului social al SIF Muntenia SA de la 80.703.651,5 lei la 78.464.520,10 lei, respectiv cu suma de 2.239.131,4 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 807.036.515 acțiuni la 784.645.201 acțiuni, ca urmare a anulării unui număr de 22.391.314 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 22.04.2019.

Ulterior reducerii, capitalul social al SIF Muntenia SA va avea valoarea de 78.464.520,10 lei, fiind împărțit în 784.645.201 acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune.

Conform art. 208 din Legea nr. 31/1990, reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA, propune adoptarea, la punctul 4 al Ordinii de zi, a următoarei Hotărâri:

***“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.”***

În urma aprobării reducerii capitalului social este necesară aprobarea actualizării Actului Constitutiv, respectiv art. 3 al. (1).

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 reducerii capitalului social, respectiv art. 3 al. (1) se modifică și va avea următorul conținut:***

***”Art. 3 al.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.”***

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

**Nicușor Marian Buică  
Director General,**

