

PROPUNERE

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

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea modificării 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 înscrși 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 al SIF Muntenia SA, 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.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035/24 decembrie 2019 a fost publicată Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, lege ce a intrat în vigoare cu începere din data de 24 ianuarie 2020. Având în vedere prevederile exprese ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 243/2019 și consecințele juridice reglementate de acest articol, Societatea este obligată să își adapteze actul constitutiv la prevederile Legii nr. 243/2019, în termenul prevăzut la art.79 alin. (1), adică în maxim 6 luni de la data intrării în vigoare. Totodată, prin art. 81 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 243/2019 sunt abrogate prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 care reglementează pragul de deținere de maxim 5% din capitalul social al unei societăți de investiții financiare. Articolul 3, alineatele (4), (5) și (6) din Actul constitutiv al SIF Muntenia SA reglementează limita de

deținere de maxim 5% din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Ca urmare, SAI Muntenia Invest, administratorul SIF Muntenia SA, propune aprobarea eliminării din Actul constitutiv a prevederilor art. 3 alineatele (4), (5) și (6), deoarece acestea conțin prevederi preluate din art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 referitoare la interdicția de a deține mai mult de 5% din capitalul social al societăților de investiții financiare, prevederi care vor deveni contrare noilor prevederi legale odată cu expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

Modificarea actului constitutiv al SIF Muntenia supusă aprobării adunării generale extraordinare va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286¹ din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) 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.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF MUNTENIA, propune adoptarea, la punctul 6 al Ordinii de zi, a următoarei Hotărâri:

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.

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

**Nicușor Marian Buică
Director General,**