

## **PROIECT**

### **privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 11/12 martie 2020**

#### **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință AGEA 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 acționari ai SIF Muntenia SA.

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

#### **Hotărârea nr. 2**

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

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

#### **Hotărârea nr. 3**

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 Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor poate hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in 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.”*

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

#### **Hotărârea nr. 4**

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.

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

#### **Hotărârea nr. 5**

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.”*

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

#### **Hotărârea nr. 6**

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 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, conform hotărârii AGEA de la punctul 6 de pe Ordinea de zi, va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286<sup>1</sup> 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

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

#### **Hotărârea nr. 7**

Se aprobă data de 31 martie 2020 ca dată de înregistrare (30 martie 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**

**Nicușor Marian Buică**  
**Director General,**