

**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.**  
**ce va avea loc în data de 07/08 ianuarie 2021**

**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 societăților nr. 31/1990. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia SA.

Cu un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Hotărârea nr. 2**

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, 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:

**Art. 1 aliniatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*"(2) Forma juridică a SIF MUNTENIA SA (denumită în continuare „Societatea”) este de societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern."*

**Art. 1 aliniatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

*"(3) SIF MUNTENIA SA va funcționa cu respectarea prevederilor legislației privind piața de capital, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor SIF MUNTENIA SA (denumite "Reguli" în prezentul Act constitutiv) și ale Prospectului simplificat al SIF MUNTENIA SA (denumit "Prospect" în prezentul Act constitutiv)."*

**Art. 1 aliniatul (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

*"(5) 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, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale și ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea și publicitatea."*

**Art. 1 aliniatul (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(6) Durata de funcționare a ”Societății” este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata de funcționare a ”Societății” înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

**Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:**

- (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 și obligații 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. Distribuirea beneficiilor și suportarea pierderilor se face în mod egal pentru fiecare acțiune.*
- (3). *Majorarea capitalului social se va face, în condițiile legii: a) prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar; b) prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.*
- (4). *Reducerea capitalului social se face în condițiile prevăzute de lege.*
- (5). *Capitalul social poate fi redus prin: a) reducerea numărului de acțiuni; b) reducerea valorii nominale a acțiunilor; și c) alte procedee prevăzute de lege.*
- (6). *În cazul în care SAI MUNTENIA INVEST SA constată că în urma pierderilor valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile SIF MUNTENIA SA, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, SAI MUNTENIA INVEST SA are obligația de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va hotărî dacă SIF MUNTENIA SA trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu aprobă dizolvarea, atunci SIF MUNTENIA SA este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.*
- (7). *Reducerea capitalului social se va realiza numai după trecerea unui termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*
- (8). *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 SA la data stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.*
- (9). *Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a reglementărilor ASF.”*

**Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:**

- (1). *Calitatea de acționar al ”Societății” se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central SA, entitatea care ține evidențele acționarilor.”*

**Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:**

- (1). *Acțiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile și transferabile în condițiile prevăzute în legislația în vigoare.*

- (2). *Tranzacționarea acțiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piață reglementată.*
- (3). *Tranzacționarea acțiunilor SIF MUNTENIA SA este supusă reglementărilor aplicabile pieței reglementate pe care aceste acțiuni sunt tranzacționate.*
- (4). *”Societatea” poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social.*
- (5). *”Societatea” își poate răscumpăra propriile acțiuni cu respectarea prevederilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni. ”Societatea” nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de investitori pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementărilor aplicabile fondurilor de investitii alternative de tip închis.*
- (6). *”Societatea” poate anula acțiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.”*

**Art. 6 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al SIF MUNTENIA SA și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului Act constitutiv.”*

**Art. 6 aliniatul (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(7) Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie și, în afara cazului în care legislația aplicabilă nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la următoarele probleme:*

- a) *schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA și/sau schimbarea formei de administrare;*
- b) *mutarea sediului SIF MUNTENIA SA;*
- c) *schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA SA;*
- d) *înființarea sau desființarea de filiale ale SIF MUNTENIA SA;*
- e) *prelungirea duratei de funcționare a SIF MUNTENIA SA, înainte de expirarea acesteia;*
- f) *majorarea de capital social ;*
- g) *emisiunea de obligațiuni;*
- h) *reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni, potrivit prevederilor legale în vigoare;*
- i) *fuzionarea cu alte societăți sau divizarea SIF MUNTENIA SA;*
- j) *dizolvarea anticipată a SIF MUNTENIA SA;*
- k) *conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- l) *conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie de obligațiuni sau în acțiuni;*
- m) *dobândirea propriilor acțiuni de către SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama sa;*
- n) *consolidarea sau splitarea valorii nominale a acțiunii;*
- o) *orice alte completări și modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care potrivit prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale în vigoare, necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

**Art. 6 aliniatul (8) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(8) Adunarea Generală Extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercițiul atribuțiilor sale pentru înființarea sau desființarea de sucursale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”*

**Art. 6 aliniatul (11) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(11) Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul ”Societății”, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorului unic și/sau a membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională, după caz ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru funcția de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”*

**Art. 6 aliniatul (13) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(13) Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acționarilor îl au acționarii înregistrați în evidențele ținute de Depozitarul Central SA, la data de referință stabilită de către SAI MUNTENIA INVEST SA.”*

**Art. 6 aliniatul (14) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(14) Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor se va face direct sau prin reprezentanți desemnați conform prevederilor legale în vigoare. Acționarii SIF MUNTENIA SA pot vota și prin corespondență conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate de către SAI MUNTENIA INVEST SA. SIF MUNTENIA SA va permite acționarilor să participe la Adunarea Generală prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de acționari pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor precum și procedurile privind identificarea acționarilor ce vor participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor.”*

**Art. 6 aliniatul (16) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(16) Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu în cazul desemnării membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor sau revocării acestora, numirii sau revocării administratorului, precum și pentru numirea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale ”Societății”.*

**Art. 6 aliniatul (18) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(18) Acționarul care într-o anumită operațiune are un interes contrar aceluia al ”Societății”, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse ”Societății”, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”*

**Art. 6 aliniatul (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(20) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI MUNTENIA INVEST SA și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentant al SIF MUNTENIA SA., respectiv Directorul General al SAI*

*MUNTENIA INVEST SA sau, în lipsa acestuia de către Directorul Administrare Corporativă al SAI MUNTENIA INVEST SA.*”

**Art. 7 aliniatul (4) litera e) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activității SAI MUNTENIA INVEST în prevederile contractului de administrare, ale reglementărilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA și ale legislației aplicabile;”*

**Art. 8 se redenumeste, se modifică și va avea următorul conținut:**

**”Art. 8 Situațiile financiare, auditul financiar și auditul intern al SIF MUNTENIA SA**

- (1). *Exercițiul financiar al SIF MUNTENIA SA începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.*
- (2). *Situațiile financiare anuale, raportul anual al SAI MUNTENIA INVEST SA, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor.*
- (3). *Profitul net se va repartiza conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv în cazul prevăzut de art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, cu aplicarea legislației specifice;*
- (4). *SIF MUNTENIA SA constituie rezerve legale și alte rezerve, în condițiile legii.*
- (5). *Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.*
- (6). *Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către SIF MUNTENIA SA, în condițiile legii.*
- (7). *Dacă se constată o pierdere a activului net, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință cu respectarea prevederilor legale.*
- (8). *Situațiile financiare anuale și semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările ASF.*
- (9). *Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI MUNTENIA INVEST SA.*
- (10). *Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”*

**Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(1) SIF MUNTENIA SA va efectua investiții cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor ASF referitoare la fondurile de investiții alternative încadrate conform art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”*

**Art. 12 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(1) Politica de investiții și regulile prudențiale sunt stabilite de către SAI MUNTENIA INVEST SA și vor fi reglementate în ”Regulile” și în ”Prospectul” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea limitărilor investiționale prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare.”*

**Art. 12 aliniatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(4) SAI MUNTENIA INVEST SA are următoarele obligații:*

- a. *Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro);*
- b. *Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudențiale privind politica de investiții;*

c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prudențiale privind politica de investiții prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public prin intermediul site-ului [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA”.

**Art. 14 aliniatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

”(2) Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculează lunar, pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni conform prevederilor din reglementările legale aplicabile și din ”Regulile” SIF MUNTENIA SA.”

**Art. 14 aliniatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

”(4) VAN și VUAN vor fi calculate de SAI MUNTENIA INVEST SA și vor fi certificate de Depozitarul SIF MUNTENIA SA în termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se determină VAN.”

**Art. 14 aliniatul (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

”(5) VAN și VUAN vor fi făcute publice prin grija SAI MUNTENIA INVEST SA pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA.”

**Art. 14 aliniatul (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

”(6) SAI MUNTENIA INVEST SA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA:

- a. Să publice aceste reguli de evaluare pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) .
- b. Să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli de evaluare cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate
- c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA.”

**Art. 14 se completează cu 4 aliniate noi numerotate de la (7) la (10) ce vor avea următorul conținut:**

”(7) Politica de investiții a SIF MUNTENIA SA va fi stabilită în conformitate cu tipul de fond de investiții alternative în care se încadrează SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.

(8) SAI MUNTENIA INVEST SA se va asigura că regulile de evaluare a activelor SIF MUNTENIA SA respectă dispozițiile legale aplicabile în vigoare.

(9) Investițiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate doar în categoriile de active permise de prevederile legale în vigoare, cu respectarea politicii de investiții așa cum aceasta a fost prezentată în ”Regulile” SIF MUNTENIA SA.

(10) SAI MUNTENIA INVEST SA are obligația să includă în cadrul ”Regulilor” SIF MUNTENIA SA o prezentare detaliată a politicii de investiții și a regulilor de evaluare ale activelor SIF MUNTENIA SA.”

**Art. 15 aliniatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

”(3) Condițiile de înlocuire a depozitarului, precum și regulile de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații, vor fi prevăzute în ”Regulile” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

**Art. 16 se redenumesc, se modifică și va avea următorul conținut:**

**”Art. 16 Dizolvarea și lichidarea SIF MUNTENIA SA**

- (1). *Dizolvarea ”Societății” se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, ”Societatea” va fi lichidată. Lichidarea fondului se va face la data expirării duratei de existență a acestuia, dacă acționarii nu au decis prelungirea.*
- (2). *Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea ”Societății” de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.”*

**Art. 18 aliniatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(2) Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii în cazul oricăror acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru fondul de investiții alternative în care se încadrează SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”*

Cu un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Hotărârea nr. 3**

Se aprobă data de 27 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare (26 ianuarie 2021 ca ex-date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Cu un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**SIF MUNTENIA**

**prin administrator**

**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,**

**Nicușor Marian Buică**