



**SIF MUNTENIA**

**ADUNAREA GENERALA  
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**07/08 IANUARIE 2021**

# ORDINEA DE ZI(I)

**1. Alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia S.A.**

**2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SIF Muntenia S.A., in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dupa cum urmeaza:**

**Art. 1 aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(2). Forma juridica a SIF MUNTENIA SA (denumita in continuare „Societatea”) este de societate pe actiuni, persoana juridica romana de drept privat, incadrata conform reglementarilor aplicabile ca Fond de investitii alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investitii alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politica de investitii diversificata, de tip inchis, administrat extern.”*

**Art. 1 aliniatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(3) SIF MUNTENIA SA va funcționa cu respectarea prevederilor legislatiei privind piața de capital, ale Legii societatilor nr. 31/1990 , republicata cu modificarile și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor SIF MUNTENIA SA (denumite ”Reguli” in prezentul Act constitutiv) si ale Prospectului simplificat al SIF MUNTENIA SA (denumit ”Prospect” in prezentul Act constitutiv).”*

**Art. 1 aliniatul (5) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(5) Sediul social al ”Societatii” este in Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA in orice alt loc din Romania. SIF MUNTENIA SA va putea infinta, filiale, sucursale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara, cat si in strainatate, cu respectarea cerințelor legale si ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea si publicitatea.”*

**Art. 1 aliniatul (6) se modifica si va avea urmatorul continut**

*”(6) Durata de functionare a ”Societății” este de 100 de ani. Actionarii au dreptul de a prelungi durata de functionare a ”Societății” inainte de expirarea acesteia, prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*

## **Art. 3 se modifica si va avea urmatorul continut:**

- (1). Capitalul social subscris si integral varsat este de 78.464.520,10 lei, impartit in 784.645.201 actiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.*
- (2). Actiunile "Societatii" sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi si obligatii egale titularilor lor. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei. Actiunile sunt indivizibile, iar "Societatea" recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Distribuirea beneficiilor si suportarea pierderilor se face in mod egal pentru fiecare actiune.*
- (3). Majorarea capitalul social se va face, in conditiile legii: a) prin emisiunea de actiuni noi in schimbul unor aporturi in numerar; b) prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.*
- (4). Reducerea capitalului social se face in conditiile prevazute de lege.*
- (5). Capitalul social poate fi redus prin: a) reducerea numarului de actiuni; b) reducerea valorii nominale a actiunilor; si c) alte procedee prevazute de lege.*
- (6). in cazul in care SAI MUNTENIA INVEST SA constata ca in urma pierderilor valoarea activului net, determinata ca diferenta intre totalul activelor si datoriile SIF MUNTENIA SA, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, SAI MUNTENIA INVEST SA are obligatia de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va hotari daca SIF MUNTENIA SA trebuie sa fie dizolvata. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu aproba dizolvarea, atunci SIF MUNTENIA SA este obligata ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumatate din capitalul social.*
- (7). Reducerea capitalului social se va realiza numai dupa trecerea unui termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*
- (8). Investitorii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa beneficieze de efectele hotararilor Adunarilor Generale ale Actiunilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor tinut conform legii de Depozitarul Central SA la data stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.*
- (9). Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si a reglementarilor ASF."*

**Art. 4 se modifica si va avea urmatorul continut:**

*(1). Calitatea de actionar al "Societatii" se atesta prin extras de cont emis de catre Depozitarul Central SA, entitatea care tine evidentele actionarilor."*

**Art. 5 se modifica si va avea urmatorul continut:**

*(1).Actiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile si transferabile in conditiile prevazute in legislatia in vigoare.*

*(2). Tranzactionarea actiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piata reglementata.*

*(3).Tranzactionarea actiunilor SIF MUNTENIA SA este supusa reglementarilor aplicabile pietei reglementate pe care aceste actiuni sunt tranzactionate.*

*(4). "Societatea" poate emite actiuni noi cu respectarea reglementarilor legale pentru majorarea capitalului social.*

*(5). "Societatea" isi poate rascumpara propriile actiuni cu respectarea prevederilor legale aplicabile in cazul rascumpararii de actiuni. "Societatea" nu poate da curs solicitarilor de rascumparare formulate de investitori pentru actiunile pe care acestia le detin, inainte de inceperea fazei de lichidare a fondului, in mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementarilor aplicabile fondurilor de investitii alternative de tip inchis.*

*(6)."Societatea" poate anula actiunile emise doar in cazurile prevazute de legislatia aplicabila in materie."*

**Art. 6 aliniatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*"(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de deliberare si decizie al SIF MUNTENIA SA si functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale prezentului Act constitutiv."*

**Art. 6 aliniatul (7) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(7) Adunarea Generala Extraordinara va fi convocata ori de cate ori este nevoie si, in afara cazului in care legislatia aplicabila nu prevede altfel, va adopta hotarari cu privire la urmatoarele probleme:*

- a) schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA si/sau schimbarea formei de administrare;*
- b) mutarea sediului SIF MUNTENIA SA;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA SA;*
- d) infiintarea sau desfiintarea de filiale ale SIF MUNTENIA SA;*
- e) prelungirea duratei de functionare a SIF MUNTENIA SA, inainte de expirarea acesteia;*
- f) majorarea de capital social ;*
- g) emisiunea de obligațiuni;*
- h) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni, potrivit prevederilor legale in vigoare;*
- i) fuzionarea cu alte societăți sau divizarea SIF MUNTENIA SA;*
- j) dizolvarea anticipata a SIF MUNTENIA SA;*
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- l) conversia unei categorii de obligațiuni in alta categorie de obligațiuni sau in acțiuni;*
- m) dobandirea propriilor acțiuni de catre SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama sa;*
- n) consolidarea sau splitarea valorii nominale a actiunii;*
- o) orice alte completari si modificari ale actului constitutiv sau orice alte hotarari care potrivit prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale in vigoare, necesita aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*

**Art. 6 aliniatul (8) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(8) Adunarea Generala Extraordinara a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercitiul atributiilor sale pentru infiintarea sau desfiintarea de sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.”*

**Art. 6 aliniatul (11) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(11) Adunarea Generala se convoaca prin publicarea unui anunt in Monitorul Oficial si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul ”Societatii”, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorului unic si/sau a membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala, dupa caz ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru functia de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentantilor Actionarilor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.”*

**Art. 6 aliniatul (13) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(13) Dreptul de participare la Adunarea Generala a Actionarilor il au actionarii inregistrati in evidentele tinute de Depozitarul Central SA, la data de referinta stabilita de catre SAI MUNTENIA INVEST SA.”*

**Art. 6 aliniatul (14) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(14) Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor se va face direct sau prin reprezentanti desemnati conform prevederilor legale in vigoare. Actionarii SIF MUNTENIA SA pot vota si prin corespondenta conform prevederilor legale in vigoare si a procedurilor aprobate de catre SAI MUNTENIA INVEST SA. SIF MUNTENIA SA va permite actionarilor sa participe la Adunarea Generala prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de actionari pentru a participa la Adunarea Generala a Actionarilor precum si procedurile privind identificarea actionarilor ce vor participa la Adunarea Generala a Actionarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate in convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor.”*



# ORDINEA DE ZI (VI)

## **Art. 6 aliniatul (16) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(16) Hotararile se adopta prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu in cazul desemnarii membrilor Consiliului Rezentantilor Actionarilor sau revocarii acestora, numirii sau revocarii administratorului, precum si pentru numirea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale ”Societatii”.*

## **Art. 6 aliniatul (18) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(18) Actionarul care intr-o anumita operatiune are un interes contrar aceluia al ”Societatii”, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse ”Societatii”, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.”*

## **Art. 6 aliniatul (20) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(20) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de reprezentantul permanent desemnat de administratorul SAI MUNTENIA INVEST SA si inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului ca reprezentant al SIF MUNTENIA SA., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST SA sau, in lipsa acestuia de catre Directorul Administrare Corporativa al SAI MUNTENIA INVEST SA.”*

## **Art. 7 aliniatul (4) litera e) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”e) solicita luarea de masuri pentru incadrarea activitatii SAI MUNTENIA INVEST in prevederile contractului de administrare, ale reglementarilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor SIF MUNTENIA SA si ale legislatiei aplicabile;”*

# ORDINEA DE ZI (VII)

## **Art. 8 se redenumeste, se modifica si va avea urmatorul continut:**

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

*(1). Exercițiul financiar al SIF MUNTENIA SA incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.*

*(2). Situatiiile financiare anuale, raportul anual al SAI MUNTENIA INVEST SA, precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispozitia actionarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunarii Generale a Actionarilor.*

*(3). Profitul net se va repartiza conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv in cazul prevazut de art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu aplicarea legislatiei specifice;*

*(4). SIF MUNTENIA SA constituie rezerve legale si alte rezerve, in conditiile legii.*

*(5). Dividendele se repartizeaza intre actionari proportional cu numarul de actiuni detinute.*

*(6). Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre SIF MUNTENIA SA, in conditiile legii.*

*(7). Daca se constata o pierdere a activului net, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta cu respectarea prevederilor legale.*

*(8). Situațiile financiare anuale și semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un auditor financiar ce indeplinește condițiile prevazute de legislația in vigoare și de reglementarile ASF.*

*(9). Auditul financiar va fi efectuat in baza unui contract de audit incheiat de catre SAI MUNTENIA INVEST SA.*

*(10). Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”*

## **Art. 11 se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(1) SIF MUNTENIA SA va efectua investitii cu respectarea prevederilor legale si a reglementarilor ASF referitoare la fondurile de investitii alternative incadrate conform art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”*



# ORDINEA DE ZI (VIII)

**Art. 12 aliniatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(1) Politica de investitii si regulile prudentiale sunt stabilite de catre SAI MUNTENIA INVEST SA si vor fi reglementate in ”Regulile” si in ”Prospectul” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea limitarilor investitionale prevazute de reglementarile legale aplicabile in vigoare.”*

**Art. 12 aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(4) SAI MUNTENIA INVEST SA are urmatoarele obligatii:*

- a. Sa publice regulile prudentiale privind politica de investitii pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro);*
- b. Sa notifice ASF orice modificari referitoare la regulile prudentiale privind politica de investitii;*
- c. Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor prudentiale privind politica de investiti prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public prin intermediul site-ului [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA”.*

**Art. 14 aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(2) Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculeaza lunar, pentru ultima zi lucratoare a fiecarei luni conform prevederilor din reglementarile legale aplicabile si din ”Regulile” SIF MUNTENIA SA.”*

**Art. 14 aliniatul (4) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(4) VAN si VUAN vor fi calculate de SAI MUNTENIA INVEST SA si vor fi certificate de Depozitarul SIF MUNTENIA SA in termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se determina VAN.”*

**Art. 14 aliniatul (5) se modifica si va avea urmatorul continut:**

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

**Art. 14 aliniatul (6) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(6) SAI MUNTENIA INVEST SA are urmatoarele obligatii in legatura cu regulile privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA:*

*a. Sa publice aceste reguli de evaluare pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) .*

*b. Sa notifice ASF orice modificari privind aceste reguli de evaluare cu cel putin 30 de zile inainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate.*

*c. Sa notifice investitorii in legatura cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus mentionate prin intermediul unui raport curent ce va fi facut public pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) si prin intermediul sistemului de diseminare a informatiilor al Bursei de Valori Bucuresti SA.”*

**Art. 14 se completeaza cu 4 aliniate noi numerotate de la (7) la (10) ce vor avea urmatorul continut:**

*”(7) Politica de investitii a SIF MUNTENIA SA va fi stabilita in conformitate cu tipul de fond de investitii alternative in care se incadreaza SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.*

*(8) SAI MUNTENIA INVEST SA se va asigura ca regulile de evaluare a activelor SIF MUNTENIA SA respecta dispozitiile legale aplicabile in vigoare.*

*(9) Investitiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate doar in categoriile de active permise de prevederile legale in vigoare, cu respectarea politicii de investitii asa cum aceasta a fost prezentata in ”Regulile” SIF MUNTENIA SA.*

*(10) SAI MUNTENIA INVEST SA are obligatia sa includa in cadrul ”Regulilor” SIF MUNTENIA SA o prezentare detaliata a politicii de investitii si a regulilor de evaluare ale activelor SIF MUNTENIA SA.”*

**Art. 15 aliniatul (3) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(3) Conditii de inlocuire a depozitarului, precum si regulile de asigurare a protectiei actionarilor in astfel de situatii, vor fi prevazute in ”Regulile” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”*

**Art. 16 se redenumeste, se modifica si va avea urmatorul continut:**

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

*(1). Dizolvarea ”Societatii” se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de dizolvare, ”Societatea” va fi lichidata. Lichidarea fondului se va face la data expirarii duratei de existenta a acestuia, daca actionarii nu au decis prelungirea.*

*(2). Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea ”Societatii” de la Oficiul National al Registrului Comertului.”*

**Art. 18 aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:**

*”(2) Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii in cazul oricaror acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitarile expres prevazute in prezent pentru fondul de investitii alternative in care se incadreaza SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”*

**3. Aprobarea datei de 27 ianuarie 2021 ca data de inregistrare (26 ianuarie 2021 ca ex-date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

# REZOLUTIA DE LA PCT. 1 AL ORDINII DE ZI

Alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia S.A.

## *Hotararea nr. 1*

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta AGEA format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, in conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.

# REZOLUTIA DE LA PCT. 2 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea modificarii Actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

## ***Hotararea nr. 2***

Se aproba modificarea Actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, in vederea corelarii cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

# REZOLUTIA DE LA PCT. 3 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea datei de 27 ianuarie 2021 ca data de inregistrare (26 ianuarie 2021 ca ex-date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

## *Hotararea nr. 3*

Se aproba data de 27 ianuarie 2021 ca data de inregistrare (26 ianuarie 2021 ca ex-date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.



**VA MULTUMIM!**