

**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.**  
**ce va avea loc în data de 18/19 octombrie 2021**

**Hotărârea nr. 1**

**Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, domnul Gheorghe Marcel urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.**

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 alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.**

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 modificarea Actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA după cum urmează:**

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

***"Situațiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările ASF."***

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

***"Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculează lunar, conform reglementărilor legale aplicabile"***

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

#### **Hotărârea nr. 4**

**Se aprobă data de 05.11.2021 ca dată de înregistrare și data de 04.11.2021 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 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 actionarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

**SIF MUNTENIA SA**

**prin administrator**

**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,**

**Nicușor Marian BUICĂ**