



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII  
NR. 16, SECTOR 4, 040035  
TELEFON: +40 213 873 210  
FAX: +40 213 873 265,  
+40 213 873 209  
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro  
WWW.SIFMUNTENIA.RO

S.I.F. MUNTENIA S.A.		
PRIN ADMINISTRATORUL SAU		
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.		
Intrare	1395/101297	
leșire		
Ziua	06	Luna 04 Anul 2020

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	06.04.2020
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3265
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris și vărsat:	80.703.651,5 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

### Eveniment important de raportat:

SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA informează investitorii că, prin adresa nr. VPI/2437/19.03.2020 primită la societate în data de 06.04.2020, ca urmare a comunicării prin adresa ASF nr. VPI/3035/06.04.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat modificarea/completarea ordinii de zi a Convocatorului aferent AGOA/AGEA SIF MUNTENIA SA din data de 23/24.04.2020.

Informăm investorii că administratorul SIF MUNTENIA SA va publica convocatorul cu ordinea de zi A.G.O.A. din data de 23/24.04.2020 revizuită/ completată conform cerințelor specificate în adresa ASF nr. VPI/2437/19.03.2020 primită astăzi, 06.04.2020.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ  
Director General



Ofițer de Conformitate  
Claudia Jianu

SI - DRA 2101/06.04.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

INTRARE  
IESIRE VF-11 3053  
ZIUA 06 LUNA 04 ANUL 2020

Către,

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.  
Fax: 0371.236.365  
sai@munteniainvest.ro  
claudia.jianu@munteniainvest.ro

Domnului Nicușor Marian Buică – Director General



Spre știință: Consiliului de administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Stimate doamne și stimați domni,

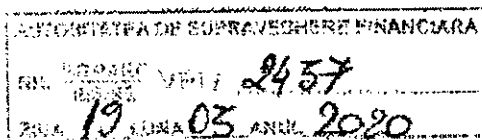
Prin prezenta, având în vedere că, urmare a transmiterii adresei nr. VPI/3035/06.04.2020, ne-ați comunicat prin intermediul adresei de poștă electronică faptul că adresa nr. VPI/2437/19.03.2020 nu a fost primită de SAI Muntenia Invest S.A., vă remitem, anexat prezentei, adresa nr. VPI/2437/19.03.2020 împreună cu confirmarea de transmitere a acesteia, care atestă că aceasta a fost transmisă în data de 19.03.2020 la numărul de fax al societății.

În acest sens, vă solicităm să ne comunicați, în termen de 24 de ore de la data prezentei, măsurile pe care intenționați să le adoptați cu privire la aspectele comunicate prin adresa nr. VPI/2437/19.03.2020.

Cu stimă,

Vicepreședinte,  
Gabriel GRĂDINESCU





Către,

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Fax: 0371.236.365

Domnului Nicușor Marian Buică – Director General

Spre știință: Consiliului de administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Stimate doamnă și stimați domni,

Prin prezenta, ne referim la publicarea Convocatorului pentru AGOA/AGEA SIF MUNTENIA S.A. din data de 23/24 aprilie 2020, ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A. din data de 12.03.2020. Cu privire la prevederile pct. I. 8 și 9 din Convocator, dorim să facem următoarele precizări:

Referitor la punctul 8 de pe Ordinea de zi a AGOA SIF MUNTENIA S.A., care prevede „Prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 3 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020, 2021, 2022).”:

Având în vedere faptul că auditorul financiar al SIF Muntenia S.A., KPMG Audit SRL, a auditat situațiile financiare ale societății în perioada 2015-2019, însemnând cei maximum 5 ani consecutivi prevăzuși de cadrul normativ în vigoare<sup>1</sup>, precum și faptul că această perioadă de auditare poate fi prelungită de către ASF pentru maximum 2 ani, rezultă, pe cale de consecință, că prelungirea mandatului auditorului financiar al SIF se poate face numai pentru o perioadă de maximum 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare ale anilor 2020 și 2021, și nu pentru perioada prevăzută în Convocatorul publicat.

Referitor la punctul 9 de pe Ordinea de zi a AGOA SIF MUNTENIA S.A., care prevede „Aprobarea Contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA, pentru o durată de 4 ani de la data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor să semneze Contractul de administrare.”:

<sup>1</sup> Art. 21 lit. a) din Norma nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare:  
„a) perioada de auditare a unei entități de către același auditor financiar sau firma de audit este de maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită de către A.S.F. o singură dată pentru o perioadă de maximum 2 ani în baza unei bote fundamentate a entității auditate, transmisă A.S.F. cu cel mult 6 luni înainte de expirarea perioadei maxime de auditare;



Așa cum v-a fost comunicat prin intermediul mai multor adrese referitoare la această speță, SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., are obligația, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 31/1990<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare, de a supune Adunării Generale Ordinare a SIF Muntenia S.A. aprobarea în mod neechivoc a duratei mandatului administratorului, aspect ce este diferit de supunerea aprobării contractului de administrare. **Contractul de administrare dintre cele două entități se încheie exclusiv pe perioada exercitării mandatului acordat de AGA și nu poate avea o durată în afara limitelor sale, astfel cum au fost stabilite de către acționari.** Condiționarea duratei contractului de administrare de data autorizării de către ASF, ar conduce la o prelungire artificială a contractului în afara limitelor mandatului acordat de AGA administratorului, întrucât aprobarea contractului se supune autorizării ASF ulterior (inerii AGA și în baza hotărârii) luate de acționari. Cu privire la faptul că modificările intervenite în cadrul contractului se supun avizării ASF, conform prevederilor art. 228 alin. (3) din Regulamentul nr. 15/2004<sup>3</sup>, cu modificările și completările ulterioare, și intră în vigoare la data autorizării acestora de către ASF, astfel cum este prevăzut și la art. 33 din contract<sup>4</sup>, aceasta nu aduce atingere prevederilor referitoare la durata contractului, întrucât aceasta este condiționată de durata mandatului acordat de AGA.

Având în vedere aspectele precizate anterior, vă adresăm solicitarea de a introduce un punct distinct pe Ordinea de zi a AGOA SIF Muntenia S.A., anterior punctului 9, în vederea stabilirii de către acționari a duratei mandatului administratorului acesteia, astfel încât să rezulte în mod explicit data de început și data de sfârșit a mandatului, precum și reformularea prevederilor punctului 9, astfel încât durata contractului de administrare să fie încheiată exclusiv pe perioada mandatului acordat de AGA.

Totodată, având în vedere obligația legală de a supune aprobării acționarilor SIF Muntenia S.A. mandatul administratorului acesteia pe o perioadă determinată, conform prevederilor art. 153<sup>1/2</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea de a avea în vedere

<sup>1</sup> Art. 111

(2) În afară de dezbaterile unor probleme luate în discuție la o adunare generală este obligată:

b) să alege și să cearcă membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

Art. 153<sup>1/2</sup>

(5) Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, cu excepția de pești 4 ani. Ei sunt reeligibili, decât prin actul constitutiv să se dispună altfel.

<sup>2</sup> Art. 228

(3) Modificările intervenite la documentele depuse în vederea înregistrării la Registrul C.N.V.M./A.S.F. intră în vigoare după avizarea acestora de către C.N.V.M./A.S.F. și înregistrarea lor la ORC. Înregistrarea modificărilor respective la Oficiul Registrului Comerțului se face după avizarea acestor modificări de către C.N.V.M./A.S.F.

<sup>4</sup> Art. 33 din Contractul de administrare.

Prezentul contract intră în vigoare la data autorizării de către ASF și a fost încheiat în patru exemplare originale, câte două exemplare pentru fiecare parte contractantă.



prevederile art. 111 alin. (2) lit. c)<sup>5</sup> ale aceleiași legi, coroborate cu cele ale art. 13 alin. (2) din Actul constitutiv<sup>6</sup> al SIF, cu privire la obligația de a fixa remunerația acordată administratorului pentru exercitiul ce va fi stabilit. În acest sens, în vederea respectării cadrului normativ în vigoare, vă adresăm solicitarea de a introduce un punct distinct pe Ordinea de zi a AGOA SIF Muntenia S.A. referitor la aprobarea remunerației totale acordate administratorului, SAI Muntenia Invest S.A., în sensul precizării valorii anuale maxime absolute, cu luarea în considerare a aspectelor comunicate de ASF prin intermediul adreselor nr. VPV6049/17.09.2019 și nr. VPL7543/18.11.2019, referitoare la remunerație și la comisionul de administrare.

În concluzie, ținând cont de aspectele semnalate prin prezenta adresă, coroborate cu cele transmise prin adresele anterioare pe marginea contractului de administrare, vă rugăm să aveți în vedere modificarea/completarea, în timp util, a Convocatorului aferent AGOA/AGEA SIF MUNTENIA S.A. din data de 23/24 aprilie 2020, în concordanță cu cele comunicate de ASF, astfel încât să fie respectate dispozițiile legale în vigoare.

Cu stimă,

Vicepreședinte,  
**Gabriel GRĂBINESCU**

<sup>5</sup> Art. 111  
(2) În cazul de discutarea altor probleme: scrisorile la ordinea de zi, Adunarea Generală este obligată să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor comisiei de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;  
<sup>6</sup> SIF MUNTENIA SA va plăti un comision tuturor de administrație reprezentanților o cotă parte din valoarea activului administrat, în limita maximă aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Principiu de lucru în care SAI MUNTENIA INVEST SA îndeplinește criteriile de performanță și obiectivele stabilite anual de către Adunarea Generală a Acționarilor. SIF MUNTENIA SA va plăti cotizațiunilor SAI MUNTENIA INVEST SA un comision de performanță. Stabilirea randabilității de calcul și planul de distribuție se face în conformitate cu prevederile contractului de administrare.

raport transmisie

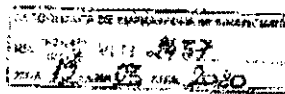
Data/Ora: 03-19-2020 05:15:15 p.m. Text Cap de Transmisie: DRASIF  
 ID Local: 0216596398 Nume Local 1:

Acest document: Confirmat  
 (probă micșorată și detalii mai jos)  
 Format document: A4



Comandă de Serviciu

Către:  
**S.A. MUNTENIA INVEST S.A.**  
 Cui: 6071.234.365  
 Comandul Nitrașor Marii Bani – Director General



Sprijinit de: Comandă de servicii ale S.A. MUNTENIA INVEST S.A.

Stimate doamnă și stimate domnule,

Prin prezenta, se referă la publicarea Convocării pentru AGORA SIF MUNTENIA S.A. din data de 21.04.2020, ca rezultat a Măsurii Comitetului de Administrație al S.A. Muntenia Invest S.A. din data de 30.03.2020. Cu privire la paragraful pol. 1.8 și 9 din Convocare, dăruie să facem următoarele precizări:

referența la punctul 8 de pe Ordinul de zi a AGORA SIF MUNTENIA S.A., care prevede: „Prevederea mandatului analizei financiare KPMG Audit SRL, ca a perioadă de 3 ani încheiat cu 31 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020, 2021, 2022).”;

Având în vedere faptul că audierea financiară al SIF Muntens S.A., KPMG Audit SRL, o entitate dintr-o societate ale societății în perioada 2015-2019, încheierea căi mandatului 5 ani consecutiv; prevederile din Ordinul nr. 2000/2019, precum și faptul că termenul perioadă de audiere poate fi prelungit de către ASF pentru o perioadă de 2 ani, respectiv, pe cele de contabilitate, că prelungirea mandatului analizei financiare al SIF se poate face numai pentru o perioadă de maximum 2 ani, respectiv pentru exercițiile financiare ale anilor 2020 și 2021, și nu pentru perioada prevăzută în Convocarea în discuție.

Referitor la punctul 9 de pe Ordinul de zi a AGORA SIF MUNTENIA S.A., care prevede: „Aprobarea Convocării de constituire încheiată între SIF Muntens SA și SIF Muntens Invest SA, astfel a urmat de a noi de la data încheierii de către Administrația de Management, Președintele Agenției Regulatorii și Consiliul de Administrație al Regulatorului de Servicii de Comunicare Electronică de constituire.”;

ANCOM este o instituție publică cu statut specializat în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale, în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale și în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale. ANCOM este o instituție publică cu statut specializat în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale și în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale.

Titlu de încredințare nr. 21, din 21.04.2020, în baza căreia s-a emis  
 Nr. 0216596398, din 03.19.2020  
 www.ancom.ro  
 ANCOM este o instituție publică cu statut specializat în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale și în domeniul serviciilor de comunicații electronice și poștale.

Total Pagini Scanate: 3

Total Pagini Confirmate: 3

Nr.	Lucr.	Aparat Corespondent	Oră de Start	Durată	Pagini	Linie	Mod	Tip Livrare	Rezultate
001	468	Muntens Invest	05:10:16 p.m. 03-19-2020	00:04:03	3/3	1	EC	HS	CP6800

- Abrevieri:
- HS: Transmitere gazdă
  - HR: Recepție gazdă
  - WS: Așteptarea Transmisiei
  - PL: Interogare focală
  - PR: Interogare corespondent
  - MS: Salvare C. Poștală
  - MP: Imprimare e. poștală
  - RP: Raport
  - RF: Redirecționare Fax
  - CP: finalizat
  - EA: Eșuare
  - TU: Terminat de utilizator
  - TS: Terminat de sistem
  - G3: Grup 3
  - EC: Corectare Eșuare