

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	23.01.2020
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax:	021/387.32.10      0372.074.109
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:

**Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 23.01.2020 privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 11/12 martie 2020**

## CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A.

**Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A.**, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului constitutiv al societății

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 11.03.2020, ora 09.00 la adresa din București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, etaj 1, sector 2, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de **20.02.2020, considerată dată de referință:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:**

**1. 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.

2. Aprobarea schimbării sediului social al societății al 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.

3. Aprobarea actualizării 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, in baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, filiale, sucursale, agenții, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât in tara, cat si in străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea si publicitatea."*

4. Aprobarea reducerii 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.

5. Aprobarea actualizării 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."*

6. Aprobarea modificării 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 înscriși 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.

7. Aprobarea datei 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 12.03.2020, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași

ordine de zi. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunării rămâne aceeași, respectiv **20.02.2020**.

Capitalul social al societății este format din 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286<sup>1</sup> alin. 1 și 2 din Legea nr. 297/2004. Numărul și numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi făcute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

### **Documente aferente adunării generale a acționarilor**

Materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre a adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10.02.2020.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00. Totodată, documentele vor putea fi consultate și/sau descărcate de pe site-ul societății de la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) secțiunea ”Informații pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE ”AGEA SIF Muntenia din data de 11/12.03.2020”.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

### **Punctul I - Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitățile privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate pe site-ul societății, [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, până cel târziu la data de 12.02.2020, ora 16.30. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 11/12.03.2020” și pot fi transmise la sediul societății sau la adresa de e-mail indicată la pct. I.1.

#### ***I.1. – Metode de transmitere a documentelor***

Documentele pot fi transmise:

- Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa [vot.electronic@sifmuntenia.ro](mailto:vot.electronic@sifmuntenia.ro). Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișiere în format pdf având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de unul din următoarele documente:

- 1) dovada calității de acționar în original, respectiv extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- 2) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul

central/respectiv participanții.

Aționarii pentru care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

## ***I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor***

**(i) Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Și aceste documente vor fi certificate prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a reprezentantului legal.

**(ii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice române sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iii) Pentru identificarea acționarilor persoane juridice străine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată având înscrisă mențiunea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice străine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificată pe baza documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnatura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

**(iv) Pentru acționarii de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnatura olografă;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entităților fără personalitate juridică această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele menționate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

## **Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.**

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până cel mai târziu la data de 09.03.2020, ora 9.00. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la "Punctul I.1" din prezentul convocator. Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro).

## **Punctul III – Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.**

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți acționarii societății înscrși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de **20.02.2020** (data de referință).

Acționarii pot participa la adunarea generală direct sau prin împuternicit.

### ***III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor***

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

### ***III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant***

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei **împuterniciri speciale sau generale**.

**Împuternicirea specială** poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuternicire speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- 1) un exemplar va fi înmănat împuternicitului
- 2) al doilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat
- 3) al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.1." până cel târziu la data de 09.03.2020 ora 9.00.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la "Punctul I.2." din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția că împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale având conținutul minim prevăzut la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea "Conform cu originalul" urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la sediul SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată până cel tarziu la data de 09.03.2020 ora 9.00, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF în aplicarea prezentelor dispoziții.

#### **Punctul IV – *Votul prin corespondență***

Acționarii pot vota și prin corespondență. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1.” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 09.03.2020 ora 9.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot și emiterea împuternicirilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență se vor regăsi în materialele informative ce vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 10.02.2020.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Florica TRANDAFIR  
Președinte - Director Administrare Corporativă

Ofițer de Conformitate  
Claudia Jianu