

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	23.04.2020
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

### Evenimente importante de raportat:

- I. **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 23 aprilie 2020 desfășurată la prima convocare**
- II. **Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 23 aprilie 2020, desfășurată la prima convocare**

### I. **HOTĂRĂRILE adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA, 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, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a 1019/16.03.2020, în Ziarul Financiar nr. 5374/16.03.2020, pe site-ul societății [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București, cu ordinea de zi completată/revizuită având în vedere solicitarea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. VPI 2437/19.03.2020 primită la societate la data de 06.04.2020 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1340/08.04.2020, în Ziarul Financiar nr. 5391/08.04.2020, pe site-ul societății [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 23.04.2020, la prima convocare, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor care dețin 233.350.631 acțiuni, acestea reprezentând 29,7396 % din numărul total de 784.645.201 drepturi de vot, hotărâște:

#### Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.O.A. 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.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abțineri.

## Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Cu un număr de 231.403.472 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 231.429.572 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva reprezentand 0,01 % din totalul de 231.429.572 voturi exprimate, 0 abțineri. Un număr de 1.921.059 voturi au fost anulate.

## Hotărârea nr. 3

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2019 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA), din care:

	<b>Lei</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>228.661.819</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>108.258.941</b>
<b>Rezultatul brut – Profit</b>	<b>120.402.878</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	8.489.178
<b>Rezultatul exercițiului financiar – Profit net</b>	<b>111.913.700</b>

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

## Hotărârea nr. 4

Se aprobă repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă de 111.913.700 lei la "Alte rezerve", în scopul demarării unui Program de răscumpărare.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 20.645.201 acțiuni, reprezentând 2,56% din capitalul social (la data convocării), în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale:

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 2,03 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Cu un număr de 217.059.901 voturi pentru, reprezentând 96,89 % din totalul de 224.021.001 voturi exprimate, 6.961.100 voturi împotriva reprezentând 3,11 % din totalul de 224.021.001 voturi exprimate, 0 abțineri . Un număr de 9.329.630 voturi au fost anulate.

## Hotărârea nr. 5

Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:

	<b>Lei</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>61.700.000</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>28.100.000</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>33.600.000</b>

Cu un număr de 230.146.022 voturi pentru, reprezentând 98,63 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 3.178.509 abțineri reprezentând 1,36 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate.

#### **Hotărârea nr. 6**

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 15.750.568,36 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abțineri.

#### **Hotărârea nr. 7**

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2020, conform propunerii.

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

#### **Hotărârea nr. 8**

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 și 2021).

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abțineri.

#### **Hotărârea nr. 9**

Se aprobă numirea SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Cu un număr de 232.067.081 voturi pentru, reprezentând 99,33 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 1.257.450 abțineri, reprezentand 0,66% din totalul de 233.350.631 voturi exprimate.

#### **Hotărârea nr. 10**

Se aprobă Contractul de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA, ce va produce efecte începând cu data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și până la data finalizării mandatului pentru care a fost numit SAI Muntenia Invest SA de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor să semneze Contractul de administrare.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99% din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abțineri.

#### **Hotărârea nr. 11**

Se aprobă remunerația totală anuală convenită administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat, remunerație calculată cu respectarea prevederilor Contractului de administrare specificat în hotărârea nr. 10 și anume: o remunerație fixă lunară egală cu 0,125% din Activul total lunar al SIF Muntenia (certificat de Depozitarul fondului) la care se adaugă, dacă este cazul, o remunerație anuală variabilă egală cu 10% din valoarea calculată ca diferență între profitul brut realizat și profitul brut specificat în BVC aprobat de AGOA pentru anul în curs.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99% din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 26.100 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 abțineri.

### **Hotărârea nr. 12**

Se aprobă data de 04.09.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2020 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 233.350.631 voturi exprimate, 0 voturi împotriva , 0 abțineri.

## **II. HOTĂRĂRILE adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 23 aprilie 2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA, 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, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1019/16.03.2020, în Ziarul Financiar nr. 5374/16.03.2020, pe site-ul societății [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 23.04.2020, la prima convocare, în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, et. 1, sector 2 cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 233.350.631 acțiuni, acestea reprezentând 29,7396 % din numărul total de 784.645.201 drepturi de vot, hotărâște:

### **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.E.A. 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 actionari al SIF Muntenia SA.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi împotriva reprezentând 0,01% din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abțineri.

### **Hotărârea nr. 2**

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Cu un număr de 233.324.531 voturi pentru, reprezentând 99,99 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 26.100 voturi împotriva reprezentând 0,01% din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abțineri.

### **Hotărârea nr. 3**

Se aprobă derularea unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA. Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:

- Scopul programului: reducerea capitalului social
- Numărul maxim de acțiuni: 20.645.201
- Prețul minim per acțiune: 0,1 lei
- Prețul maxim per acțiune: 2,03 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege.

Programul de răscumpărare va include și alte cerințe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate.

Se aprobă împuternicirea SAI Muntenia Invest SA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menționate.

Cu un număr de 226.389.531 voturi pentru, reprezentând 97,02 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 6.961.100 voturi împotriva reprezentând 2,98 % din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 abțineri.

**Hotărârea nr. 4**

Se aprobă data de 12 mai 2020 ca dată de înregistrare (11 mai 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Cu un număr de 233.350.631 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 233.350.631 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi împotriva, 0 abțineri.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ  
Director General

Ofițer de Conformitate  
Claudia Jianu