



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

București, str. S.V. Rahmaninov  
nr. 46-48, sector 2, cod 020199  
TELEFON: +40 213 873 210  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	24.11.2020
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris și vărsat:	78.464.520,10 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 24.11.2020 privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 07/08 ianuarie 2021**

### 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 Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 78.464.520,10 lei, înscrisă în Registrul ASF 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. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF, în considerarea Autorizației ASF nr. 183/10.11.2020 și având în vedere și prevederile Actului constitutiv al societății

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 07.01.2021, ora 09.30 la adresa din București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 1, sector 2, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Societatea**

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de 22.12.2020, **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 societăților nr. 31/1990. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia SA.**

**2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF MUNTENIA SA, 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:**

**Art. 1 aliniatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(2) Forma juridică a SIF MUNTENIA SA (denumită în continuare „Societatea”) este de societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern.”*

**Art. 1 aliniatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(3) SIF MUNTENIA SA va funcționa cu respectarea prevederilor legislației privind piața de capital, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor SIF MUNTENIA SA (denumite ”Reguli” în prezentul Act constitutiv) și ale Prospectului simplificat al SIF MUNTENIA SA (denumit ”Prospect” în prezentul Act constitutiv).”*

**Art. 1 aliniatul (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(5) Sediul social al ”Societății” este în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea sediului SIF MUNTENIA SA în orice alt loc din România. SIF MUNTENIA SA va putea înființa, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale și ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea și publicitatea.”*

**Art. 1 aliniatul (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(6) Durata de funcționare a ”Societății” este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata de funcționare a ”Societății” înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

**Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:**

- (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 și obligații 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. Distribuirea beneficiilor și suportarea pierderilor se face în mod egal pentru fiecare acțiune.*
- (3). Majorarea capitalul social se va face, în condițiile legii: a) prin emisiunea de acțiuni noi în schimbul unor aporturi în numerar; b) prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor*

*legale și a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.*

- (4). *Reducerea capitalului social se face în condițiile prevăzute de lege.*
- (5). *Capitalul social poate fi redus prin: a) reducerea numărului de acțiuni; b) reducerea valorii nominale a acțiunilor; și c) alte procedee prevăzute de lege.*
- (6). *În cazul în care SAI MUNTENIA INVEST SA constată că în urma pierderilor valoarea activului net, determinată ca diferență între totalul activelor și datoriile SIF MUNTENIA SA, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, SAI MUNTENIA INVEST SA are obligația de a convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care va hotărî dacă SIF MUNTENIA SA trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu aprobă dizolvarea, atunci SIF MUNTENIA SA este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.*
- (7). *Reducerea capitalului social se va realiza numai după trecerea unui termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.*
- (8). *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 SA la data stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.*
- (9). *Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și a reglementărilor ASF.”*

**Art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:**

- (1). *Calitatea de acționar al ”Societății” se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central SA, entitatea care ține evidențele acționarilor.”*

**Art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:**

- (1). *Acțiunile SIF MUNTENIA SA sunt negociabile și transferabile în condițiile prevăzute în legislația în vigoare.*
- (2). *Tranzacționarea acțiunilor emise de SIF MUNTENIA SA se va face numai pe o piață reglementată.*
- (3). *Tranzacționarea acțiunilor SIF MUNTENIA SA este supusă reglementărilor aplicabile pieței reglementate pe care aceste acțiuni sunt tranzacționate.*
- (4). *”Societatea” poate emite acțiuni noi cu respectarea reglementărilor legale pentru majorarea capitalului social.*
- (5). *”Societatea” își poate răscumpăra propriile acțiuni cu respectarea prevederilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată. ”Societatea” nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de investitori pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementărilor aplicabile fondurilor de investiții alternative de tip închis.*
- (6). *”Societatea” poate anula acțiunile emise doar în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.”*

**Art. 6 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al SIF MUNTENIA SA și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului Act constitutiv.”*

**Art. 6 aliniatul (7) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(7) Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie și, în afara cazului în care legislația aplicabilă nu prevede altfel, va adopta hotărâri cu privire la următoarele probleme:*

- a) schimbarea formei juridice a SIF MUNTENIA SA și/sau schimbarea formei de administrare;*
- b) mutarea sediului SIF MUNTENIA SA;*
- c) schimbarea obiectului de activitate al SIF MUNTENIA SA;*
- d) înființarea sau desființarea de filiale ale SIF MUNTENIA SA;*
- e) prelungirea duratei de funcționare a SIF MUNTENIA SA, înainte de expirarea acesteia;*
- f) majorarea de capital social ;*
- g) emisiunea de obligațiuni;*
- h) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni, potrivit prevederilor legale în vigoare;*
- i) fuzionarea cu alte societăți sau divizarea SIF MUNTENIA SA;*
- j) dizolvarea anticipată a SIF MUNTENIA SA;*
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie de obligațiuni sau în acțiuni;*
- m) dobândirea propriilor acțiuni de către SIF MUNTENIA SA, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama sa;*
- n) consolidarea sau splitarea valorii nominale a acțiunii;*
- o) orice alte completări și modificări ale actului constitutiv sau orice alte hotărâri care potrivit prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale în vigoare, necesită aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”*

**Art. 6 aliniatul (8) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(8) Adunarea Generală Extraordinară a delegat Administratorului SAI MUNTENIA INVEST SA exercițiul atribuțiilor sale pentru înființarea sau desființarea de sucursale, reprezentanțe, agenții sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”*

**Art. 6 aliniatul (11) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(11) Adunarea Generală se convoacă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul ”Societății”, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorului unic și/sau a membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la denumirea, sediul, numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională, după caz ale persoanelor juridice/fizice propuse pentru funcția de administrator unic/membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”*

**Art. 6 aliniatul (13) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(13) Dreptul de participare la Adunarea Generală a Acționarilor îl au acționarii înregistrați în evidențele ținute de Depozitarul Central SA, la data de referință stabilită de către SAI MUNTENIA INVEST SA.”*

**Art. 6 aliniatul (14) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(14) Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor se va face direct sau prin reprezentanți desemnați conform prevederilor legale în vigoare. Acționarii SIF MUNTENIA SA pot vota și prin corespondență conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate de către SAI MUNTENIA INVEST SA. SIF MUNTENIA SA va permite acționarilor să participe la Adunarea Generală prin utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor. Mijloacele electronice de transmisie a datelor ce pot fi folosite de acționari pentru a participa la Adunarea Generală a Acționarilor precum și procedurile privind identificarea acționarilor ce vor participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu utilizarea mijloacelor electronice de transmisie a datelor vor fi prezentate în convocatorul Adunării Generale a Acționarilor.”*

**Art. 6 aliniatul (16) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(16) Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu în cazul desemnării membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor sau revocării acestora, numirii sau revocării SAI MUNTENIA INVEST SA, precum și pentru numirea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale ”Societății”.”*

**Art. 6 aliniatul (18) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(18) Acționarul care într-o anumită operațiune are un interes contrar aceluia al ”Societății”, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse ”Societății”, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.”*

**Art. 6 aliniatul (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(20) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către unul dintre reprezentanții permanenți desemnați de administratorul SAI MUNTENIA INVEST SA și înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca reprezentanți legali ai SIF MUNTENIA SA., respectiv Directorul General al SAI MUNTENIA INVEST SA, sau, în lipsa acestuia de către Directorul Administrare Corporativă al SAI MUNTENIA INVEST SA.”*

**Art. 7 aliniatul (4) litera e) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”e) solicită luarea de măsuri pentru încadrarea activității SAI MUNTENIA INVEST în prevederile contractului de administrare, ale reglementărilor ASF, ale programelor anuale de administrare, ale bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA și ale legislației aplicabile;”*

**Art. 8 se redenumeste, se modifică și va avea următorul conținut:**

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

- (1). *Exercițiul financiar al SIF MUNTENIA SA începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.*
- (2). *Situațiile financiare anuale, raportul anual al SAI MUNTENIA INVEST SA, precum și propunerea cu privire la distribuirea profitului se pun la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor.*
- (3). *Profitul net se va repartiza conform aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv în cazul prevăzut de art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, cu aplicarea legislației specifice;*
- (4). *SIF MUNTENIA SA constituie rezerve legale și alte rezerve, în condițiile legii.*
- (5). *Dividendele se repartizează între acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute.*
- (6). *Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către SIF MUNTENIA SA, în condițiile legii.*

- (7). *Dacă se constată o pierdere a activului net, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință cu respectarea prevederilor legale.*
- (8). *Situațiile financiare anuale și semestriale ale SIF MUNTENIA SA vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările ASF.*
- (9). *Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de audit încheiat de către SAI MUNTENIA INVEST SA.*
- (10). *Serviciile specifice de audit intern ale SIF MUNTENIA SA vor fi asigurate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”*

**Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(1) SIF MUNTENIA SA va efectua investiții cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor ASF referitoare la fondurile de investiții alternative încadrate conform art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”*

**Art. 12 aliniatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(1) Politica de investiții și regulile prudențiale sunt stabilite de către SAI MUNTENIA INVEST SA și vor fi reglementate în ”Regulile” și în ”Prospectul” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea limitărilor investiționale prevăzute de reglementările legale aplicabile în vigoare.”*

**Art. 12 aliniatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

- ”(4) SAI MUNTENIA INVEST SA are următoarele obligații:*
- a) Să publice regulile prudențiale privind politica de investiții pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro);*
  - b) Să notifice ASF orice modificări referitoare la regulile prudențiale privind politica de investiții;*
  - c) Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor prudențiale privind politica de investiții prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public prin intermediul site-ului [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA”.*

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

*”(2) Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA SA se calculează lunar, pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni conform prevederilor din reglementările legale aplicabile și din ”Regulile” și ”Prospectul” SIF MUNTENIA SA.”*

**Art. 14 aliniatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(4) VAN și VUAN vor fi calculate de SAI MUNTENIA INVEST SA și vor fi certificate de Depozitarul SIF MUNTENIA SA în termen de maximum 15 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se determină VAN.”*

**Art. 14 aliniatul (5) se modifică și va avea următorul conținut:**

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

**Art. 14 aliniatul (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

- ”(6) Administratorul SIF MUNTENIA SA are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor SIF MUNTENIA SA:*
- a. Să publice aceste reguli de evaluare pe site-ul [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) .*
  - b. Să notifice ASF orice modificări privind aceste reguli de evaluare cu cel puțin 30 de zile înainte de data primei valori de activ net calculate cu folosirea regulilor modificate*
  - c. Să notifice investitorii în legătură cu orice modificare a regulilor de evaluare mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul*

*www.sifmuntenia.ro și prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București SA.*”

**Art. 14 se completează cu 4 aliniate noi numerotate de la (7) la (10) ce vor avea următorul conținut:**

*”(7) Politica de investiții a SIF MUNTENIA SA va fi stabilită în conformitate cu tipul de fond de investiții alternativ în care se încadrează SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.*

*”(8) SAI MUNTENIA INVEST SA se va asigura că regulile de evaluare a activelor SIF MUNTENIA SA respectă dispozițiile legale aplicabile în vigoare.*

*”(9) Investițiile SIF MUNTENIA SA vor fi efectuate doar în categoriile de active permise de prevederile legale în vigoare, cu respectarea politicii de investiții așa cum aceasta a fost prezentată în ”Regulile” SIF MUNTENIA SA.*

*”(10) SAI MUNTENIA INVEST SA are obligația să includă în cadrul ”Regulilor” SIF MUNTENIA SA o prezentare detaliată a politicii de investiții și a regulilor de evaluare ale activelor SIF MUNTENIA SA.”*

**Art. 15 aliniatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(3) Condițiile de înlocuire a depozitarului, precum și regulile de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații, vor fi prevăzute în ”Regulile” SIF MUNTENIA SA, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”*

**Art. 16 se redenumeste, se modifică și va avea următorul conținut:**

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

*(1). Dizolvarea ”Societății” se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, ”Societatea” va fi lichidată. Lichidarea fondului se va face la data expirării duratei de existență a acestuia, dacă acționarii nu au decis prelungirea.*

*(2). Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea ”Societății” din Oficiul Național al Registrului Comerțului.”*

**Art. 18 aliniatul (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*”(2) Clauzele din prezentul Act Constitutiv se vor considera modificate prin efectul legii în cazul oricăror acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru fondul de investiții alternativ în care se încadrează SIF MUNTENIA SA precizat mai sus la art. 1 alin. 2 din prezentul Act constitutiv.”*

**3. Aprobarea datei de 27 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare (26 ianuarie 2021 ca ex-date) în conformitate cu prevederile art. 86 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.**

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de **08.01.2021**, 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 **22.12.2020**.

Capitalul social al societății este format din 784.645.201 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.

**Documente aferente Adunării Generale a Acționarilor**

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin

corespondență, proiectele de hotărâre ale Adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 08.12.2020.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, 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 07/08.01.2021”.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagină. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai jos pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea Ordinii de zi a Adunării, respectiv transmiterea 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 11.12.2020, inclusiv. 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 07/08.01.2021” 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, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, 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 privind semnătura electronică.

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 Societatea Depozitarul Central SA 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 Societatea Depozitarul Central SA/respectiv participanții care furnizează servicii de custodie (art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute



împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Societatea Depozitarul Central SA sau custodele autorizat (art. 92 alin. (11) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață).

Acționarii 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.

## ***1.2. - 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 Societatea Depozitarul Central SA pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Societatea Depozitarul Central SA 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 Oficiul Național al Registrului 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 Societatea Depozitarul Central SA sau va fi justificată pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, respectiv documente cu forță juridică echivalentă certificatului constatator emis de către Oficiul Național al Registrului 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 Societatea Depozitarul Central SA pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor, întocmit de Societatea Depozitarul Central SA 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. Aceste documente vor fi emise de autorități competente și vor atesta calitatea de reprezentant legal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață până cel mai târziu la data de 28.12.2020. 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 înscriși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Societatea Depozitarul Central SA pentru sfârșitul zilei de **22.12.2020** (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 societăților 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 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 05.01.2021 ora 9.30.

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 ca 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile generale având conținutul minim prevăzut la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 târziu la data de 05.01.2021 ora 9.30, 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 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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.

#### **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 SA 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 05.01.2021 ora 9.30.

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 08.12.2020.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ  
Director General

Ofițer de Conformitate  
Claudia Jianu