

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	28.04.2021
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 28 aprilie 2021, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. din data de 28.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA, cu sediul în str. Serghei Vasilevici 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, întrunită statutar în data de 28.04.2021, la prima convocare, conform convocării publicate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1164 din 22.03.2021, în Ziarul Financiar nr. 5.632 din 22.03.2021, pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin 277.518.425 drepturi de vot valabile, reprezentând 35,368% din totalul drepturilor de vot și 35,368% din capitalul social al societății, la data de referință 15.04.2021, în baza Legii nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1

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

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.425 voturi valabile pentru un număr de 277.518.425 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368 % din capitalul social al societății, dintre care 244.311.990 voturi „pentru”, 2.456 voturi „împotriva”, 33.203.979 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

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

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.425 voturi valabile pentru un număr de 277.518.425 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 244.311.990 voturi „pentru”, 4.425 voturi „împotriva”, 33.202.010 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2020 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor („CRA”), din care:

	Lei
Venituri totale	221.516.449
Cheltuieli totale	258.641.625
Rezultatul brut – Pierdere	(37.125.176)
Impozitul pe profit	11.268.874
Rezultatul exercițiului financiar – Pierdere netă	(25.856.302)

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 244.311.952 voturi „pentru”, 33.206.425 voturi „împotriva”, 10 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă acoperirea pierderii contabile raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în valoare de 25.856.302 lei din rezerve repartizate din profitul net în valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale anilor 1992 – 2019.

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 244.311.952 voturi „pentru”, 33.206.425 voturi „împotriva”, 10 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2021, din care:

	Lei
Total venituri	53.110.000
Total cheltuieli	26.950.000
Rezultat brut	26.160.000

cu o majoritate de 80,80 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 224.228.053 voturi „pentru”, 51.286.355 voturi „împotriva”, 2.003.979 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă politica de remunerare a SIF Muntenia S.A., în conformitate cu propunerea din materialul prezentat/publicat.

cu o majoritate de 80,80 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 224.228.053 voturi „pentru”, 53.290.324 voturi „împotriva”, 10 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate de acționarii societății timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 14.337.520,68 lei și trecerea în rezerve a acestei sume.

cu o majoritate de 88,03 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 244.311.952 voturi „pentru”, 31.204.425 voturi „împotriva”, 2.002.010 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2021, conform propunerii.

cu o majoritate de 84,52 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 234.545.283 voturi „pentru”, 40.971.094 voturi „împotriva”, 2.002.010 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă data de 20 mai 2021 ca dată de înregistrare și data de 19 mai 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.

cu o majoritate de 99,28 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 277.518.387 voturi valabile pentru un număr de 277.518.387 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,368% din capitalul social al societății, dintre care 275.513.921 voturi „pentru”, 2.456 voturi „împotriva”, 2.002.010 „abțineri”, 0 voturi anulate și 38 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10*

Se respinge atragerea răspunderii administratorului pentru dobândirea de către societate în mod indirect a propriilor acțiuni în contextul adunării generale ordinare a acționarilor SIF Muntenia SA din data de 28/29.04.2021 .

cu o majoritate de 78,71 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 155.954.075 voturi valabile pentru un număr de 155.954.075 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 19,875% din capitalul social al societății, dintre care 33.206.425 voturi „pentru”, 122.747.640 voturi „împotriva”, 10 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu

*Hotărârea a fost adoptată în urma solicitării acționarului Madadi Behboud de a se supune la vot această problemă în baza art. 155 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990.