

**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.**  
**ce va avea loc în data de 18/19 octombrie 2021**

**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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Hotărârea nr. 2**

**Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise 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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Hotărârea nr. 3**

**Se aprobă numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 01.05.2022, pentru exercițiile financiare 2022 – 2023 și împuternicirea Administratorului unic pentru negocierea și încheierea contractului de audit.**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Hotărârea nr. 4**

**Se aprobă data de 05.11.2021 ca dată de înregistrare și data de 04.11.2021 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**SIF MUNTENIA SA**  
**prin administrator**  
**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,**  
**Nicușor Marian BUICĂ**