

PROIECT

**privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 15/16 noiembrie 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 un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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 un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a societății din 23.04.2020 referitoare la derularea de către SIF Muntenia SA a unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni:

Cu un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 08.12.2021 ca dată de înregistrare și data de 07.12.2021 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 un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

SIF MUNTENIA SA

prin administrator

SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,

Nicușor Marian BUICĂ