

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	28.10.2021
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:

Precizari suplimentare completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată pentru data de 15/16.11.2021

In data de 21.10.2021 odata cu receptionarea solicitarii de completare a ordinii de zi din partea actionarului Behboud Madadi, Consiliul de Administratie al SAI Muntenia Invest SA a analizat continutul solicitarii si indeplinirea conditiilor de forma si fond.

Fata de solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIF Muntenia SA convocata pentru data de 15/16 noiembrie 2021 dorim sa informam actionarii despre urmatoarele :

- In data de 25.10.2021 SAI Muntenia Invest SA a transmis adresa nr. 955/25.10.2021 dlui Behboud Madadi. Prin aceasta adresa, actionarul a fost informat despre faptul ca dintre cele 4 puncte solicitate a fi introduse pe ordinea de zi a AGEA, 3 reprezinta puncte de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 111 alin 2 lit.a) si b) din Legea nr. 31/1990 (in speta pct 5 - Solicitare distribuire dividend, pct 7 - Revocarea administratorului SAI Muntenia Invest SA si pct 8 – Numirea a 5 membri ai Consiliului de Administratie) si doar punctul 6 - Modificarea actului constitutiv este de competenta AGEA, conform art. 113 din Legea nr. 31/1990. De asemenea, SAI Muntenia Invest SA a solicitat un punct de vedere actionarului fata de mentinerea cererii astfel introduse pana la finalul zilei de 26.10.2021, data ce reprezenta ultima zi cand putea fi depusa o cerere de completare a ordinii de zi.
- Dl. Behboud Madadi si-a mentinut cererea in forma initiala si a comunicat acest aspect prin email in data de 26.10.2021.

- Astfel, Consiliul de Administratie al SAI Muntenia Invest SA a decis completarea ordinii de zi cu toate punctele solicitate de catre actionar pentru a nu lasa loc niciunei interpretari, apreciind ca nu este indicat sa completeze in mod partial ordinea de zi a AGEA din data de 15/16 noiembrie 2021 si pentru a evita orice potential conflict de interese in legatura cu oricare dintre punctele din cererea de completare a ordinii de zi.
- Consiliul de Administratie atrage atentia asupra faptului ca solicitarea de completare a ordinii de zi corespunzatoare in litera Legii nr. 31/1990 trebuia sa contina doar puncte de competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, existand posibilitatea anularii hotararilor in cazul aprobarii respectivelor hotarari in cadrul AGEA.
- SAI Muntenia Invest SA urmeaza a-si exprima opinia fata de fiecare punct solicitat in cererea de completare a ordinii de zi a AGEA SIF Muntenia SA, cu precizarea prealabila ca o cerere de dividend in cuantum de 350.000.000 de lei nu poate sub nicio forma sa fie in interesul societatii si al actionarilor, periclitand functionarea societatii, iar schimbarea formei de administrare ar putea conduce la suspendarea activitatii pentru o perioada estimata la cel putin 18 luni. De asemenea, acestea ar putea determina pierderi majore tuturor actionarilor societatii, greu de estimat la acest moment.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu