



SIF MUNTENIA

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
www.sifmuntenia.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	19.10.2021
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

Evenimente importante de raportat:

- I. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 19 octombrie 2021, desfășurată la a doua convocare**
- II. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 19 octombrie 2021, desfășurată la a doua convocare**

I. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 19 octombrie 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. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, 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 19.10.2021, ora 9.30, la a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3725 din 09.09.2021, în Ziarul Financiar nr. 5.754 din 09.09.2021, 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 237.942.449 drepturi de vot valabile, reprezentând 30,3248% din totalul drepturilor de vot și 30,3248% din capitalul social al societății, la data de referință 30.09.2021, 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 SA.

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise/secrete 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 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL pentru o perioadă 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 o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

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 o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

II. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 19 octombrie 2021

Adunarea Generală Extraordinară 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. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, 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 19.10.2021, ora 11.30, la a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3725 din 09.09.2021, în Ziarul Financiar nr. 5.754 din 09.09.2021, 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 237.942.449 drepturi de vot valabile, reprezentând 30,3248% din totalul drepturilor de vot și 30,3248% din capitalul social al societății, la data de referință 30.09.2021, 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 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

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 o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SIF MUNTENIA - S.A. după cum urmează:

Art. 8 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

"Situatiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA - S.A. vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările ASF."

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

"Valoarea activului net (VAN) al SIF MUNTENIA - S.A. se calculează lunar, conform reglementărilor legale aplicabile."

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

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 o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 237.942.449 voturi valabile pentru un număr de 237.942.449 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 30,3248% din capitalul social al societății, dintre care 237.942.449 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „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