

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI COMPLETATA A AGEA din 15/16.11.2021

Numirea celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data autorizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Societatii in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA), respectiv de fond de investitii alternative autoadministrat, conform legislatiei aplicabile.

Justificarea solicitării introducerii acestui punct conform adresei acționarului Behboud Madadi , înregistrată la sediul societății sub nr. 5320/113003/21.10.2021 este următoarea:

“Acest punct reprezinta consecinta directa a schimbarii sistemului de administrare al Societatii din FIA administrat extern in FIA autoadministrat/ administrat intern si numirii unui Consiliu de Administratie, fiind pe deplin aplicabile justificarile mentionate la pct. 5 de mai sus.”

Opinie SAI MUNTENIA INVEST SA

Reiteram aprecierile facute anterior conform carora autorul nu prezinta argumentele pe care-si bazeaza aceste alegatii si nu face dovada intelegerii implicatiilor pe care le are un astfel de demers:

- Cererea de completare a ordinii de zi trebuie sa aiba in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990, in special ale art 117¹ alin. 2 in sensul in care “.....în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.” Acest aspect este avut in vedere de lege si pentru a da posibilitatea emitentului sa procedeze la evaluarea acestor candidaturi din perspectiva legislatiei specifice administratorilor de fonduri de investitii alternative.

Acest punct va fi supus votului adunării în măsura în care se va aproba punctul 6 de pe ordinea de zi completată.

**Condiții ce trebuie îndeplinite de către o persoană
pentru a putea face parte din structura de conducere
(consiliul de administrație/conducerea superioară) al S.I.F. Muntenia
S.A.**

Pentru a putea face parte din structura de conducere (Consiliul de Administrație/ conducerea superioară) a SIF Muntenia SA o persoană trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

1. Sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile și să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 6 alin. 2), coroborat cu art. 73 și să respecte prevederile art. 153¹⁶ din Legea societăților.

Art. 6(2)-Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 73¹-Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

Art. 153¹⁶-(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere. (2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată. (3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

2. Sa îndeplinească în mod cumulativ cerințele și criteriile cuprinse în Regulamentul ASF nr. 1/2019 referitoare la: cunoștințe, competențe și experiență profesională; reputație, onestitate și integritate; guvernanță.

3. Nu se afla în situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 8 alin (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu

modificarile si completările ulterioare, respectiv: să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte A.F.I.A./societați de administrare a investițiilor/societați de investiții sau ai/al unui depozitar al activelor pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care A.F.I.A./S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. ori cu o societate de investiții, cu excepția altor entități care aparțin aceluiași grup. Iar în cazul în care se afla într-o astfel de situație, înțelege să renunțe la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării sale de către ASF, transmitând la expirarea termenului documentele justificative ce releva ieșirea din incompatibilitate. Aceste condiții trebuie avute în vedere la data la care SIF Muntenia SA va fi autorizată de către ASF în calitate de AFIA autorizat autoadministrat.

Conținutul dosarului de candidatură

În vederea evaluării adecvării pentru funcția de membru în structura de conducere a S.I.F. Muntenia S.A.(Consiliul de Administrație/Conducerea superioară), persoanele care doresc înscrierea pe lista de candidați la AGEA din data de 15/16.11.2021, trebuie să depună la registratura societății până la data de 02.11.2021 un dosar ce va cuprinde, obligatoriu, cel puțin următoarele documente:

- a) cerere titular sau solicitarea unui acționar S.I.F. Muntenia S.A.pentru înscrierea pe lista de candidați pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.I.F. Muntenia S.A.(condiție obligatorie ca cererea să fie făcută de un acționar S.I.F. Muntenia S.A.la data de referință stabilită pentru AGA respectivă);
- b) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
- c) curriculum vitae, în format Europass, semnat și datat, în care se precizează studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția avută în vedere; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei în cauză sau după caz, în care a activat; dacă este cazul, se menționează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora persoana respectivă și-a desfășurat activitatea;
- d) copia actului/actelor de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora a cărei/căror conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actelor de studiu;
- e) Declarație pe propria răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în Anexa nr.1-conform model anexat și Declarație pe propria răspundere a candidatului completată cu informațiile prevăzute în Anexa nr.2-conform model anexat;
- f) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința, precum și din statul de origine, în cazul în care domiciliul/reședința se află în alt stat decât cel de origine; pentru persoanele care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani se prezintă și certificatul de cazier judiciar și fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din ultimele

- țari în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;
- g) lista cu persoanele care pot oferi referințe, scrisori de recomandare referitoare la reputația și experiența persoanei evaluate, incluzând și datele de contact ale acestora;
 - h) Declarația de consimțământ prin care persoana care dorește înscrierea pe lista de candidați/cooptarea pentru a face parte din structura de conducere a S.I.F. Muntenia S.A.este de acord(consimte) cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile -conform model anexat.

NOTA: Documentele din dosarul de candidatură vor purta pe fiecare pagină semnătura olografă a titularului cu mențiunea conformității cu originalul. Pe ultima pagină a documentului, pe lângă semnătura olografa se va însera și data completării. Lipsa din dosarul de candidatură a unuia din documentele mai sus enumerate va conduce la neincluderea pe lista de candidați pentru funcția de membru al structurii de conducere a S.I.F. Muntenia S.A.a persoanei respective.

Anexăm: -Anexa nr.1-model
-Anexa nr.2-model
-Declarația de consimțământ-model

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Anexa nr. 1

DECLARAȚIE

(se completează de către persoanele¹ evaluate)

¹ Persoanele care dețin funcții cheie, ofițerii de conformitate și persoanele desemnate pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 nu completează informațiile de la nr. crt. 5,6,11,12,13 și 15.

pentru membrii structurii de conducere și pentru persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate

		Răspuns		
		DA	NU	
1	Entitatea reglementată			Denumirea: S.I.F. Muntenia S.A. CUI: 4175676 J16/1210/1993
				Sediul social : Str. serghiei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, București, sector 2
				Tipul entității:
2	Identitatea candidatului (Cetățenii străini precizează și data la care și-au stabilit sau urmează să își stabilească domiciliul sau reședința în România.)			Numele și prenumele: Numele din certificatul de naștere (dacă e diferit) CNP: Seria și numărul actului de identitate, emitentul și data emiterii Data și locul nașterii Cetățenia/Naționalitatea Domiciliul și sau reședința
3	Funcția propusă (Pentru persoanele din structura de conducere se menționează activitățile pe care urmează să le coordoneze/ supravegheze.)			Descrierea atribuțiilor și responsabilităților Data de începere și durata mandatului Numele și funcția persoanei pe care o înlocuiește, dacă este cazul
4	Formare profesională și experiență relevantă			Descrierea aspectelor relevante care au contribuit la formarea profesională și la dobândirea experienței relevante funcției vizate
5	Acționar sau asociat în ultimii 10 ani			1. Dețineri individuale ² Denumirea și activitatea entității Cota de participare (%)
				2. Dețineri împreună cu alte persoane implicate sau cu care vă aflați în legături strânse

		Răspuns						
		DA	NU					
				Denumirea și activitatea entității	Cota de participare (%)			
6	Alte responsabilități de administrare sau de conducere în ultimii 10 ani altele decât cele menționate în CV			Denumirea și activitatea entității	Funcția	Perioada	Responsabilități	Rezultate
7	<i>Evaluări realizate de alte autorități din România sau din alte state indiferent dacă evaluarea persoanei în cauză s-a realizat ca potențial achizitor sau persoana propusă pentru conducerea unei entități reglementate</i>			Denumirea autorității	Data evaluării	Rezultatul evaluării (probat cu documente)		
8	Conflicte cu autorități de reglementare și supraveghere în domeniul financiar-bancar și fiscal, din România sau din alte state: <i>litigii sau anchete în curs</i> ; refuzul aprobării/inregistrării; sancțiuni contravenționale aplicate de aceste autorități sau alte măsuri dispuse			<i>Explicații:</i>				
				<i>În cazul sancțiunilor/măsurilor dispuse de autorități, menționați data aplicării/ tipul sancțiunii/ contravenția săvârșită / măsura dispusă și, după caz, durata de reabilitare prevăzută în legislația națională.</i>				
9	Sancțiuni în urma unor anchete, investigații sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative, judiciare în România sau în alt stat (Informațiile sunt furnizate și în cazul în care s-a realizat reabilitarea.) <i>Excluderea de către o autoritate de reglementare, un organism guvernamental sau de către un organism sau o asociație profesională</i>			Autoritatea care a dispus sancționarea	Fapta sancționată	Sancțiunea	Data aplicării sancțiunii	
10	<i>Incidentele înregistrate de natura a afecta reputația și integritatea inclusiv informații cu privire la dosarele, anchetele și procedurile penale, cazurile civile și administrative în curs sau, după caz, inexistența acestora.</i>			<i>Explicații:</i> <i>Mențiuni privind faptele incriminate în cazul procedurilor în curs/Informații detaliate privind procesele civile, procedurile administrative sau penale aflate pe rolul instanțelor</i>				

		Răspuns					
		DA	NU				
11	<p>Detalii privind sancțiuni disciplinare într-o funcție sau post de administrator, relație fiduciară sau relație similară</p> <p>-concediere sau încetare/revocare mandate</p>			<i>Entitatea care a dispus sancțiunea</i>	Obiectul sancțiunii	Sancțiunea	Data aplicării sancțiunii
12	<i>Aspecte referitoare la stabilitatea financiară:</i>			<i>Explicații :</i>			
	<i>- înregistrări în certificatul fiscal</i>						
	<i>-declaraarea falimentului personal</i>						
13	<i>Precizări cu privire la intenția de a obține în următoarele 12 luni o participație semnificativă la capitalul entității reglementate menționate la pct. 1</i>						
14.	<i>Orice interese financiare și nefinanciare care ar putea crea eventuale conflicte de interese, incluzând:</i>						
	<i>a) împrumuturi, participații și interese sau relații nefinanciare între persoana evaluată, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se află în legături stranse și entitatea reglementată, societatea – mamă sau filialele sale sau orice persoană care deține o participație calificată într-o astfel de entitate, inclusiv orice membri ai acestor instituții sau deținători de funcții cheie ;</i>						

	Răspuns		
	DA	NU	
15			Informații despre timpul minim care va fi dedicat îndeplinirii funcțiilor persoanei în cadrul entității reglementate (indicații anuale și lunare)

	Răspuns	
	DA	NU
<p>a) Mandatele în cadrul unor entități care urmăresc obiective predominant comerciale deținute, inclusiv :</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate ; - numărul de sedințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecăruimandat ; - mărimea entităților sau a organizațiilor în care sunt deținute aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați. 		
<p>b) Mandatele deținute în cadrul unor entități cu caracter predominant necomercial sau cele deținute în cadrul unor entități înființate exclusiv în scopul gestionării intereselor economice personale, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventualele responsabilități suplimentare asociate acestor mandate; - numărul de sedințe/reuniuni pe an și timpul estimat, în zile pe an, dedicate fiecăruimandat ; - mărimea entităților sau a organizațiilor în care sunt deținute aceste mandate, incluzând activele totale, indiferent dacă societatea este listată sau nu, și numărul de angajați. 		

		Răspuns	
		DA	NU
16	Orice alte informații relevante pentru demonstrarea calificării profesionale, a probității morale și a integrității		

² Se menționează deținerile reprezentând cel puțin 1% din drepturile de vot; în cazul societăților admise la tranzacționare se menționează deținerile reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot.

† Idem pct. ²

Subsemnatul⁴, cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele :

- a) toate informațiile furnizate sunt corecte, complete și conforme cu realitatea ;
- b) nu există alte fapte asupra cărora A.S.F. și entitatea reglementată ar trebui încunoștințate ;
- c) respect dispozițiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de funcții de conducere detinute simultan ;
- d) nu mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare/ mă aflu în situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare ca urmarea⁵ și mă angajez să renunț la situația respectivă, în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării mele de către A.S.F., transmițând cel tarziu la expirarea termenului documente justificative ce relevă iesirea din incompatibilitate.

Totodată, menționez că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale⁶ în scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. și ale entității reglementate și mă angajez să comunic A.S.F. și entității reglementate toate modificările privind informațiile furnizate.

Data : _____

Semnătura _____

⁴Se completeaza numele și prenumele astfel cum apare în actul de identitate ;

⁵Se subliniază opțiunea aleasă și se completează de semnatar dacă se află în astfel de situație

⁶ Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Anexa nr. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul _____ născut la data _____ în localitatea _____ jud. _____, fiul lui _____ și al _____ posesor al _____ seria _____ nr _____ emis de _____ la data de _____ valabil până la data de _____, cu domiciliul în localitatea _____ str. _____ nr. _____, bl _____ scara _____, ap artament _____ judetul _____, având CNP _____.

Având în vedere evaluarea adecvării mele pentru calitatea de _____ în cadrul S.I.F. Muntenia S.A., cunoscând prevederile Noului Cod Penal cu referire la falsul în declarații, DECLAR prin prezenta că :

- îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 R, modificată și completată pentru exercitarea funcției de administrator;
- îndeplinesc / nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de ASF;
- am / nu am cunoștință de existența unor conflicte de interese semnificative în legătură cu exercitarea funcției de administrator în cadrul S.I.F. Muntenia S.A.;
- îndeplinesc / nu îndeplinesc criteriile prevăzute la art.138 indice 2 din Legea 31/1990 R, modificată și completată, privind principiul independenței.

Și mă angajez ca în situația în care apar modificări cu privire la aspectele menționate care au stat la baza adecvării mele pentru calitatea de administrator șanunț structura de conducere a S.I.F. Muntenia S.A. în cel mult 5 zile de la data producerii modificării.

Data: _____

Numele și prenumele: _____

Semnătura: _____

DECLARAȚIE DE CONȘIMȚĂMÂNT
PRIVIND UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul _____, născut la data de _____,
în localitatea _____, județul _____,
legitimat cu BI/CI seria _____, nr. _____, emis de _____, la
data de _____, CNP _____, în calitate de _____

DECLAR ȘI CONȘIMT

în mod expres că sunt de acord și accept că S.I.F. Muntenia S.A. să prelucreze datele mele cu caracter personal în condiții de siguranța și numai pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale privind:

- alegerea mea ca administrator al S.I.F. Muntenia S.A.;
- depunerea documentației la ASF în vederea avizării în calitate de administrator al S.I.F. Muntenia S.A.;
- înregistrarea la ORC București după avizare de către ASF.

Subsemnatul _____ declar că am luat cunoștință că datele mele cu caracter personal vor fi tratate de S.I.F. Muntenia S.A. în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679 / 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 /46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) .

Data: _____

Numele și prenumele: _____

Semnătura: _____