



**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](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

## **PROIECT**

**privind forma hotărârilor pentru punctele 5 – 8 de pe ordinea de zi  
a A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 15/16 noiembrie 2021  
(introduse conform ordinii de zi completate)**

### **Hotărârea nr. 5**

**Nu se aprobă/ Se aprobă distribuirea cu titlul de dividend a sumei de 350.000.000 RON  
incluse în contul rezultat reportat.**

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. 6**

**Nu se aprobă/ Se aprobă modificarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:**

• **Art. 6 punctul 4 din Actul Constitutiv se modifică după cum urmează:**

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorului financiar;

b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale;

c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

d) să numească membrii Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale și să revoce mandatul acordat acestora;

e) să aprobe contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație;

f) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

g) să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administrație;

h) să se pronunțe asupra administrării societății;

i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și strategia de administrare pentru exercițiul financiar următor;

j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale SIF MUNTENIA SA.

• **Art. 7 al Actului Constitutiv se elimină**

• Art. 13 al Actului Constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

**"Art. 13. Administrarea SIF Muntenia SA**

(1) Administrarea SIF Muntenia SA se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie ("**Consiliul de Administratie**" sau "**CA**") format din 5 membri, alesi de catre adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA, pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori procedeaza la numirea de administrator(i) provizoriu/provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

(2) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF MUNTENIA SA. Administratorii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile completate cu cele speciale instituite de legislatia pietei de capital si reglementarile ASF aplicabile.

(3) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, conform aprobarii adunarii generale a actionarilor.

(4) Administratorii trebuie sa incheie o asigurare de raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege.

(5) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director general al societatii.

(6) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, o data pe luna sau ori de câte ori este necesar; la convocarea presedintelui, ori in absenta acestuia, a vicepresedintelui.

(7) De asemenea Consiliului de Administratie poate fi convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(8) Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul si modalitatile de tinere a sedintei fiind stabilit prin procedurile de lucru aprobate de Consiliul de Administrație, cu respectarea legislatiei in vigoare. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Presedintele prezideaza sedintele. In caz de absenta a presedintelui lucrarile sunt conduse de vicepresedinte. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor, prevazut de actul constitutiv.

(9) Membrii CA pot participa la ședințele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (de exemplu teleconferinta, videoconferinta, conferinta prin internet, s.a.) despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.

(10) Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(11) Consiliul de Administratie are competenta de decizie in intervalul cuprins intre adunarile generale, in ceea ce privește administrarea societatii, cu exceptia deciziilor pe care legea ori Actul constitutiv le prevad exclusiv pentru adunarea generala.

*(12) Consiliul de Administratie decide cu privire la:*

*(i) strategia si politica de investitii si de dezvoltare a societatii;*

*(ii) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor, in termen legal, raportul cu privire la activitatea, pozitia financiara si rezultatele societatii, precum si proiectul de buget al societatii;*

*(iii) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotarârilor acesteia;*

*(iv) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, functie de fluctuatiile din economie;*

*(v) regulile de organizare si functionare a societatii, politicile si strategiile de administrare a fondurilor;*

*(vi) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificarii financiare;*

*(vii) stabilirea politicilor si procedurilor privind administrarea riscurilor semnificative; aprobarea limitelor de risc si de toleranta la risc;*

*(viii) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai după aprobarea prealabila de către adunarea generala extraordinara a actionarilor;*

*(ix) numirea si revocarea directorilor precum si stabilirea competentelor acestora;*

*(x) contractele cu depozitarul, auditorul financiar si cu depozitarul central, conform reglementarilor in vigoare;*

*(xi) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.*

*(13) Atributiile si competentele presedintelui Consiliului de administratie se vor stabili prin reglementari interne.*

*(14) Consiliul de administratie deleaga o parte din puterile sale directorilor, fixându-le in acelasi timp si remuneratia, in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Directorii societatii vor indeplini cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale in vigoare aplicabile.*

*(15) Presedintele-director general, si in absenta acestuia vicepresedintele, reprezinta societatea in relațiile cu terții.*

*(16) Membrii Consiliului de administratie au dreptul sa-si recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.*

*(17) Adunarea generala a actionarilor va stabili anual cuantumul indemnizatiei ce se va plati administratorilor, precum si limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si ale remuneratiilor directorilor.*

*(18) Revocarea Consiliului de Administratie se va putea face numai pentru motive temeinic justificate, de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.*

*(19) Consiliul de Administratie are responsabilitatea de a asigura stabilirea si aplicarea principiilor guvernantei corporative in ceea ce priveste, dar fara a se limita la:*

*(i) managementul strategic al societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite;*

*(ii) elaborarea planului de afaceri al societatii si evaluarea pozitiei financiare a acesteia;*

(iii) asigurarea existentei unui cadru adecvat de verificare a informațiilor transmise către entitatea de reglementare și supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite acțiuni întreprinse de societate și de verificare a modului în care se aplică legislația specifică în domeniul transmiterii raporturilor către entitatea de reglementare și supraveghere;

(iv) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;

(v) adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independența acestuia față de structurile organizatorice operationale și cele de suport din cadrul societății, pe care le controlează și monitorizează;

(vi) respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operationale sau funcții;

(vii) stabilirea și analiza politicilor de remunerare astfel încât să se asigure că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc al societății;

viii) stabilirea strategiei de comunicare cu părțile interesate care să respecte cerințele legale aplicabile;

(ix) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;

(x) aprobarea apetitului și limitelor toleranței la risc ale societății, precum și procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;

(xi) asigurarea elaborării și implementării unor planuri clare de acțiune pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență precum și evaluarea semestrială a acestora în vederea eliminării riscurilor sau minimizării acestora;

(xii) asigurarea dezvoltării standardelor etice și profesionale pentru a se asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese."

• prevederile Actului Constitutiv se modifică pentru a fi în acord cu modificarea art. 13 conform celor de mai sus, în sensul înlocuirii mențiunilor privind administratorul "SAI Muntenia Invest SA" cu cele privind administrarea Societății în sistem unitar, de către consiliul de administrație, precum și al eliminării referirilor la Consiliul Reprezentanților Acționarilor.

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. 7**

**Nu se aprobă/ Se aprobă revocarea administratorului Societății SAI Muntenia SA, începând cu data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a Societății în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), respectiv de fond de investiții alternative autoadministrat, conform legislației aplicabile.**

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 actionarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

#### **Hotărârea nr. 8**

**Nu se aprobă/ Se aprobă 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:**

- 1.**
- 2.**
- 3.**
- 4.**
- 5.**

*(se va completa cu numele membrilor aleși).*

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**