



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:	15.11.2021
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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 15 noiembrie 2021, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. din data de 15.11.2021

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. PJR09FAIR/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 15.11.2021, ora 9.30, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4173 din 11.10.2021, în Ziarul Financiar nr. 5.776 din 11.10.2021, și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4446 din 28.10.2021, în Ziarul Financiar nr. 5.789 din 28.10.2021, pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în baza Legii nr. 31/1990 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 82,65% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 295.116.799 voturi valabile pentru un număr de 295.116.799 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6115% din capitalul social al societății, dintre care 243.915.111 voturi „pentru”, 2.371.474 voturi „împotrivă”, 48.229.214 „abțineri”, 0 voturi anulate și 601.000 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 82,65% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 295.116.799 voturi valabile pentru un număr de 295.116.799 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6115% din capitalul social al societății, dintre care 243.915.111 voturi „pentru”, 2.371.474 voturi „împotrivă”, 48.229.214 „abțineri”, 0 voturi anulate și 601.000 voturi neexprimate.

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 - S.A. a unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni.

cu o majoritate de 81,67% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 295.119.255 voturi valabile pentru un număr de 295.119.255 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6118% din capitalul social al societății, dintre care 241.038.167 voturi „pentru”, 54.079.988 voturi „împotrivă”, 100 „abțineri”, 0 voturi anulate și 1.000 voturi neexprimate.

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 o majoritate de 99,97% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 295.119.255 voturi valabile pentru un număr de 295.119.255 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6118% din capitalul social al societății, dintre care 295.017.979 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 100.276 „abțineri”, 0 voturi anulate și 1.000 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se respinge distribuirea cu titlu de dividende a sumei de 350.000.000 RON incluse în contul rezultat reportat.

cu o majoritate de 64,45% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 295.119.255 voturi valabile pentru un număr de 295.119.255 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6118% din capitalul social al societății, dintre care voturi 104.920.750 „pentru”, 190.195.049 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 2.456 voturi anulate și 1.000 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se respinge revocarea administratorului Societății SAI Muntenia - S.A. 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 o majoritate de 64,05% din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 295.119.255 voturi valabile pentru un număr de 295.119.255 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6118% din capitalul social al societății, dintre care 62.729.794 voturi „pentru”, 189.026.961 voturi „împotriva”, 43.361.500 „abțineri”, 0 voturi anulate și 1.000 voturi neexprimate.

Notă: Pentru punctul 6 aflat pe ordinea de zi publicată a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Muntenia S.A. din 15.11.2021 nu a fost întrunită majoritatea de vot pentru adoptarea unei hotărâri de aprobare sau de respingere, rezultatele votului fiind următoarele: în urma exprimării unui număr total de 295.119.255 voturi valabile pentru un număr de 295.119.255 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 37,6118% din capitalul social al societății, s-au exprimat 62.630.181 voturi „pentru” (21,22%), 141.942.701 voturi „împotriva” (48,10%), 90.545.373 „abțineri” (30,68%), 0 voturi anulate și 1.000 voturi neexprimate.

Punctul 8 aflat pe ordinea de zi publicată a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Muntenia S.A. din 15.11.2021 nu a fost supus votului acționarilor având în vedere lipsa unor candidaturi valabile pentru funcția de administrator al societății.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu