



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:	22.06.2022
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 22 iunie 2022, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. din data de 22.06.2022

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 Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, întrunită statutar în data de 22.06.2022, ora 11.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2058 din 16.05.2022, în Ziarul Financiar nr. 5925 din 16.05.2022, 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 257.262.725 drepturi de vot valabile, reprezentând 32,7872 % din totalul drepturilor de vot și 32,7872 % din capitalul social al societății, la data de referință 08.06.2022, 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 doamna Elena Daniela Topor, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Elena Daniela Topor 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 257.262.715 voturi valabile pentru un număr de 257.262.715 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7872 % din capitalul social al societății, dintre care 257.262.415 voturi „pentru”, 300 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 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 doamna Elena Daniela Topor, 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 257.262.715 voturi valabile pentru un număr de 257.262.715 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7872 % din capitalul social al societății, dintre care 257.262.415 voturi „pentru”, 300 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând de la data alegerii acestora:

- 1. GIOGA ȘTEFAN DRAGOS** cu o majoritate de 96,67 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 257.262.715 voturi valabile pentru un număr de 257.262.715 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7872 % din capitalul social al societății, dintre care 248.691.581 voturi „pentru”, 8.570.634 voturi „împotriva”, reprezentand 3,33 % din voturi valabil exprimate, 500 „abțineri”, reprezentand 0,00 % din voturi valabil exprimate, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.
- 2. PANĂ ROBERT-COSMIN** - cu o majoritate de 96,67 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 257.262.715 voturi valabile pentru un număr de 257.262.715 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7872% din capitalul social al societății, dintre care 248.692.081 voturi „pentru”, 8.570.634 voturi „împotriva”, reprezentand 3,33% din voturi valabil exprimate, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.
- 3. ȘTEFAN GEORGE- ALIN.** cu o majoritate de 96,67 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 257.262.715 voturi valabile pentru un număr de 257.262.715 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7872 % din capitalul social al societății, dintre care 248.692.081voturi „pentru”, 8.570.634 voturi „împotriva”, reprezentand 3,33% din voturi valabil exprimate, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 15.07.2022 ca dată de înregistrare și data de 14.07.2022 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 257.262.715 voturi valabile pentru un număr de 257.262.715 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7872% din capitalul social al societății, dintre care 257.262.715 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 10 voturi neexprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său

SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu