

**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.**  
**ce va avea loc în data de 27/28.04.2023**

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

**Hotărârea nr. 3**

**Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor („CRA”).**

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

**Hotărârea nr. 4**

**Se aprobă acoperirea pierderii contabile raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în valoare de 33.221.299 lei din rezerve repartizate din profitul net în valoare de 846.991.907 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale anilor 2007-2021.**

Cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți,

reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, .....voturi „împotriva”, .....„abțineri”, .....voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

#### **Hotărârea nr. 5**

**Se aprobă programului de administrare a SIF Muntenia S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2023.**

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

#### **Hotărârea nr. 6**

**Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2022.**

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

#### **Hotărârea nr. 7**

**Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.**

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

#### **Hotărârea nr. 8**

**Se aprobă data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare și a data de 18.05.2023 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 .....% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de .....voturi valabile pentru un număr de .....acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care .....voturi „pentru”, .....voturi „împotriva”, .....„abțineri”, .....voturi anulate și ..... voturi neexprimate.

**SIF MUNTENIA SA  
prin administrator  
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,  
Nicușor Marian Buică**