



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:	27.04.2023
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 Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 27 aprilie 2023, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA din data de 27.04.2023

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. PJR09FAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr.151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 27.04.2023, ora 11.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1360 din 22.03.2023, în Ziarul Financiar nr. 6139 din 22.03.2023, 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 280.329.905 drepturi de vot valabile, reprezentând 36,8319 % din totalul drepturilor de vot și 35,7270 % din capitalul social al societății la data de referință 13.04.2023, în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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”), din care:

	lei
Venituri totale	258.031.022
Cheltuieli totale	290.022.201
Rezultatul brut – (Pierdere)	(31.991.179)
Impozitul pe profit amânat	1.230.120
Rezultatul exercițiului financiar – (Pierdere)	(33.221.299)

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2023, din care:

	lei
Total venituri	65.100.000
Total cheltuieli	34.550.000
Profit brut	30.550.000

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 6

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

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 7

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

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă data de 19.05.2023 ca dată de înregistrare și 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 100% din voturile valabil exprimate în urma exprimării unui număr total de 280.329.905 voturi valabile pentru un număr de 280.329.905 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 35,7270% din capitalul social al societății, dintre care 280.329.905 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu