



**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 A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.**

**ce va avea loc în data de 21/22.06.2023**

### Hotărârea nr. 1

**Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Elena Daniela Topor 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 deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

### 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 Elena Daniela Topor și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.**

cu o majoritate de .....% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

### Hotărârea nr. 3

**Se aprobă reducerea capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Muntenia SA de la 78.464.520,10 lei la 76.110.584,5 lei, prin anularea unui număr de 23.539.356 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 14.07.2022- 27.07.2022 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor.**

**După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Societății de Investiții Financiare Muntenia SA va avea valoarea de 76.110.584,5 lei fiind împărțit în 761.105.845 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.**

În consecință, după reducerea capitalului social, Art.3 alin 1 din Actul constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

*„Art.3 Capital social și acțiuni*

- (1). *Capitalul social subscris și integral vărsat este de 76.110.584,5 lei, împărțit în 761.105.845 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.”*

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art.207 alin 1) litera c) din Legea 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a; (ii) autorizarea modificărilor privind art.3 alin.1 din actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) Înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului .

cu o majoritate de .....% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

**Hotărârea nr. 4**

**Se aprobă schimbarea denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA în BEDROCK INVESTMENT GROUP SA și se aprobă modificarea corespunzătoare a Art.1 alin (1)- ( 6) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:**

*“ (1) Denumirea societății este "BEDROCK INVESTMENT GROUP SA" denumită în continuare „Societatea” În toate documentele emanând de la BEDROCK INVESTMENT GROUP SA, vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare.(2) Forma juridică a BEDROCK INVESTMENT GROUP SA (denumită în continuare „Societatea”) este de societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern. (3)BEDROCK INVESTMENT GROUP SA va funcționa cu respectarea prevederilor legislației privind piața de capital, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor „Societății”(denumite "Reguli" în prezentul Act constitutiv) și ale Prospectului simplificat al „Societății” (denumit "Prospect" în prezentul Act constitutiv).(4) Societatea va funcționa pe baza unui contract de administrare care va fi încheiat cu Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia-Invest S.A. (5)Sediul social al "Societății" este în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea sediului BEDROCK INVESTMENT GROUP SA în orice alt loc din România. BEDROCK INVESTMENT GROUP SA va putea înființa, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale și ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea și publicitatea.(6) Durata de funcționare a "Societății" este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata de funcționare a "Societății" înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”.*

Noua denumire va fi utilizată în toate actele, facturile, anunțurilor, publicațiile și alte asemenea acte emanând de la societate doar începând cu data autorizării/aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a noii denumiri.

**La actualizarea Actului constitutiv, ca efect al aprobării noii denumiri a societății, se va înlocui sintagma Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA/ SIF MUNTENIA SA cu sintagma "BEDROCK INVESTMENT GROUP SA" sau cu termenul „Societatea”, după caz în funcție de context.**

cu o majoritate de .....% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 5**

**Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:**

- **Art. 6 alin (15) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotrivă” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la oricare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat. Societatea va include în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere adoptate de acționar ca vot exprimat dacă dispozițiile legale instituie cerința unor astfel de mențiuni.*

cu o majoritate de .....% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 6**

**Se aprobă derularea unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA.**

**Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:**

**Scopul programului: reducerea capitalului social**

**Numărul maxim de acțiuni: 18.000.000 acțiuni**

**Prețul minim per acțiune: 0,1 lei**

**Prețul maxim per acțiune: 2,5183 lei**

**Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.**

**Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societății.**

**Programul de răscumpărare va include și alte cerințe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate.**

**Se aprobă împuternicirea SAI Muntenia Invest SA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menționate.**

cu o majoritate de .....% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

#### **Hotărârea nr. 7**

**Se aprobă data de 12.07.2023 ca dată de înregistrare și a data de 11.07.2023 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 deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de ..... de voturi valabile, aferente unui număr de ..... de acțiuni și reprezentând .....% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ..... de voturi „pentru”, ..... voturi „împotrivă”, ..... „abțineri”, ..... voturi anulate și ..... voturi neexercitate.

**SIF MUNTENIA SA**

**prin administrator**

**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,**

**Nicușor Marian Buică**