



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII
NR. 16, SECTOR 4, 040035
TELEFON: +40 213 873 210
+40 372 074 110
FAX: +40 213 873 265,
+40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
WWW.SIFMUNTENIA.RO

PROPUNERE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 21/22 iunie 2023

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SIF 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 hotărării 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 hotărării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului .

Prin Hotărârea nr 3 din 28.04.2022, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 2112/19.05.2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Multenia SA a aprobat derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii, în conformitate cu legislația aplicabilă, cu următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor, în conformitate cu prevederile legale incidente

Numărul maxim de acțiuni: 23.539.356

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 2,5104 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 urma să se realizeze din sursele prevăzute de lege.

Totodată AGEA a aprobat 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 mai sus menționate.

Urmare a acestei împuterniciri Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA a aprobat ca programul de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA să se deruleze printr-o ofertă publică de cumpărare, iar în data de 20.06.2022 a fost depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către SSIF BRK Financial Group SA, în calitate de intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare Acțiuni emise de SIF Muntenia SA, Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare Acțiuni emise de SIF Muntenia SA împreună cu documentația aferentă.

Prin Decizia nr. 838/06.07.2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Oferta Publică de Cumpărare acțiuni inițiată de SIF Muntenia SA, cu următoarele caracteristici:

1. Numărul și procentul reprezentat de valorile mobiliare depuse în cadrul ofertei: 23.539.356 acțiuni, reprezentând 3% din capitalul social al emitentului;
2. Valoarea nominală: 0,10 lei/acțiune;
3. Prețul de cumpărare 1,6 lei/actiune;•
4. Perioada de derulare:14.07.2022-27.07.2022;
5. Intermediarul ofertei: SSIF BRK Financial Group SA.

În urma derulării Ofertei Publice de Cumpărare, SIF Muntenia SA a achiziționat un pachet de 23.539.356 acțiuni, reprezentând 3 % din capitalul social al emitentului, oferta fiind subscrisă integral.

Având în vedere scopul pentru care au fost răscumpărate acțiunile în cadrul Ofertei și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de administrație al SAI Muntenia Invest SA propune Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor reducerea capitalului social al SIF Muntenia SA de la 78.464.520,10 lei la 76.110.584,5 lei respectiv cu suma de 2.353.935,6 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 784.645.201 acțiuni la 761.105.845 acțiuni și anularea unui număr de 23.539.356 acțiuni proprii dobândite de către societate conform Hotărârii AGEA nr. 3 din 28.04.2022.

Ulterior reducerii, capitalul social al SIF Muntenia SA va avea valoarea de 76.110.584,5 lei, fiind împărțit în 761.105.845 acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/actiune.

Conform art. 208 din Legea nr. 31/1990, reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA, propune adoptarea, la punctul 3 al Ordinii de zi, a următoarei Hotărâri:

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 .

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian Buică
Director General,