



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

PROPUNERE

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

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI

Aprobarea modificării 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 „împotriva” 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.

Prin modificarea adusă Legii 24/2017 prin Legea 237/2022, la art. 105 a fost introdus alineatul 23³ care prevede că, în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. În acest sens, textul menționat dă posibilitatea emitenților de a cuprinde în actul constitutiv mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat sau neexprimat, instituind în același timp obligația emitentului în această situație de a include în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta.

Pornind de la această reglementare legală, având în vedere și practica consacrată a majorității emitenților de a considera abținerile ca voturi exprimate, echitatea și necesitatea de a proteja interesele investitorilor care participă la adunările generale ale acționarilor, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, consideră că este în interesul investitorilor menținerea orientării de până acum și supune aprobării AGEA modificarea art.6 alin 15 din Actul constitutiv prin introducerea unei clauze exprese, în temeiul căreia «abținerile» vor fi considerate ca fiind voturi exprimate, cu consecința luării lor în calcul la stabilirea majorității necesare pentru aprobarea hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Față de cele mai sus prezentate, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, propune pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, adoptarea următoarei Hotărâri:

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 „împotriva” 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.”

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică