



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

PROIECT

privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 25/26.10.2023

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării generale a acționarilor 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 generale a acționarilor. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.

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

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise/secrete exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor , 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 de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL, conform recomandării Comitetului de Audit, aprobată de Consiliul de administrație al Administratorului, SAI Muntenia Invest SA, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 01.05.2024, pentru exercițiile financiare 2024 – 2025 și împuternicirea SAI Muntenia Invest SA pentru negocierea și încheierea contractului de audit (vot secret).

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

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 15.11.2023 ca dată de înregistrare și a data de 14.11.2023 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 de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

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

**Director General,
Nicușor Marian Buică**