



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:	25.10.2023
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 25 octombrie 2023, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA din data de 25.10.2023

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 25.10.2023, ora 09.30, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4189 din 20.09.2023, în Ziarul Financiar nr. 6.268 din 20.09.2023, pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu participarea acționarilor care dețin 240.989.783 drepturi de vot valabile, reprezentând 31,6631 % din totalul drepturilor de vot și 30,7132% % din capitalul social al societății la data de referință 12.10.2023, 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 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 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 240.989.783 de voturi valabile, aferente unui număr de 240.989.783 de acțiuni și reprezentând 30,7132% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 240.989.783 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 240.989.783 de voturi valabile, aferente unui număr de 240.989.783 de acțiuni și reprezentând 30,7132% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 240.989.783 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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.

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 240.989.783 de voturi valabile, aferente unui număr de 240.989.783 de acțiuni și reprezentând 30,7132% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 240.989.783 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 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 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 240.989.783 de voturi valabile, aferente unui număr de 240.989.783 de acțiuni și reprezentând 30,7132% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 240.989.783 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

**SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Nicușor Marian BUICĂ
Director General**

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu