



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:	29.04.2024
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 Societății de Investiții Financiare Muntenia SA (cu denumirea autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară Longshield Investment Group SA, în curs de înregistrare la Registrul Comerțului) din data de 29 aprilie 2024, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A. din data de 29.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A., 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 29.04.2024, ora 10.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1502 din 26.03.2024, în Ziarul Financiar nr. 6.393 din 26.03.2024, 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 272.102.621 drepturi de vot valabile, reprezentând 35,7510% din totalul drepturilor de vot și 34,6784% din capitalul social al societății la data de referință 16.04.2024, 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:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării format din doi membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel și doamna Stratan Ana, cu datele de identificare disponibile la sediul Societății, domnul Gheorghe Marcel urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 99,999987% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.585 de voturi „pentru”, 36 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv domnul Gheorghe Marcel și doamna Stratan Ana, cu datele de identificare disponibile la sediul Societății. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.585 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 36 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest - S.A., auditorul financiar Deloitte Audit - S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor („CRA”).

cu o majoritate de 99,999987% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.585 de voturi „pentru”, 36 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă repartizarea întregului profit net aferent exercițiului financiar 2023 - în sumă de 212.803.021 lei - la „Alte rezerve”.

cu o majoritate de 99,999987% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.585 de voturi „pentru”, 36 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă programul de administrare a SIF Muntenia - S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2024.

cu o majoritate de 99,999987% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.585 de voturi „pentru”, 36 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2023.

cu o majoritate de 99,999987% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.585 de voturi „pentru”, 36 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.

cu o majoritate de 99,999987% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.085 de voturi „pentru”, 36 voturi „împotriva”, 500 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 23.05.2024 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 272.102.621 de voturi valabile, aferente unui număr de 272.102.621 de acțiuni și reprezentând 34,6784% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 272.102.621 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