



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:	27.10.2021
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

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al SAI Muntentia Invest SA din data de 27.10.2021 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntentia SA pentru data de 15/16 noiembrie 2021

COMPLETARE ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA S.A. convocată pentru data de 15/16.11.2021

Societatea de Administrare a Investițiilor Muntentia Invest S.A., administrator al Societății de Investiții Financiare (SIF) Muntentia S.A., denumită în continuare și „societatea” sau „SIF Muntentia S.A”, având 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. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15/16 noiembrie 2021, ora 09:30 la adresa din București Bulevardul Mircea Eliade 113A, sector 1, sala de conferințe mezanin - Hotel Diesel, pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 29.10.2021, considerată dată de referință, convocatorul inițial fiind publicat în Monitorul Oficial nr.4173/11.10.2021, în ziarul național “Ziarul Financiar” nr. 5776/11.10.2021 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro,

În temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, art. 105, alin. 3 litera a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și având în vedere solicitarea de completare a Convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA din data de 15/16 noiembrie 2021, formulată de către acționarul Behboud Madadi care deține 6,13% din capitalul social prin adresa înregistrată la sediul societății sub nr.5320/113003/21.10.2021,

Consiliul de administrație al SAI Muntentia Invest SA, întrunit în ședința din data de 27.10.2021, completează Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de

15/16.11.2021, ora 09:30, la adresa din București, Bulevardul Mircea Eliade 113A, sector 1, sala de conferințe mezanin - Hotel Diesel, cuprinsă în Convocatorul initial, cu toate punctele solicitate (5,6,7 și 8) astfel:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor completată

1. Alegerea secretariatului de ședință al adunării 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. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.
3. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale extraordinare a societății din 23.04.2020 referitoare la derularea de către SIF Muntenia SA a unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni.
4. Aprobarea datei de 08.12.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 07.12.2021 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.
5. Aprobarea distribuirii cu titlul de dividende sumei de 350.000.000 RON incluse in contul rezultat reportat.
6. Aprobarea modificarii prevederilor Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - **Art. 6 punctul 4 din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:**
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și ale auditorului financiar;
 - b) să fixeze valoarea sumei ce va fi distribuită ca dividende potrivit prevederilor legale;
 - c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administratie;
 - d) să numească membrii Consiliului de Administratie în conformitate cu prevederile legale și să revoce mandatul acordat acestora;
 - e) să aprobe contractul de administrare ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
 - f) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - g) să stabilească remunerația membrilor Consiliului de Administratie;
 - h) să se pronunțe asupra administrării societății;
 - i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și strategia de administrare pentru exercițiul financiar următor;
 - j) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale SIF MUNTENIA SA.

• Art. 7 al Actului Constitutiv se elimina

• Art. 13 al Actului Constitutiv al Societatii se modifica si va avea urmatorul continut:

"Art. 13. Administrarea SIF Muntenia SA

(1) Administrarea SIF Muntenia SA se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie ("**Consiliul de Administratie**") sau "CA") format din 5 membri, alesi de catre adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia SA, pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori procedeaza la numirea de administrator(i) provizoriu/provizorii, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor.

(2) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba o buna reputatie si o experienta suficienta pentru a asigura administrarea sigura si prudenta a SIF MUNTENIA SA. Administratorii trebuie sa

indeplineasca conditiile generale prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile completate cu cele speciale instituite de legislatia pietei de capital si reglementarile ASF aplicabile.

(3) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, conform aprobarii adunarii generale a actionarilor.

(4) Administratorii trebuie sa incheie o asigurare de raspundere profesionala, in conditiile prevazute de lege.

(5) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director general al societatii.

(6) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin convocare, o data pe luna sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui, ori in absentia acestuia, a vicepresedintelui.

(7) De asemenea Consiliului de Administratie poate fi convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(8) Convocarea pentru intrunirea Consiliului de Administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp înainte de data intrunirii, termenul si modalitatile de tinere a sedintei fiind stabilit prin procedurile de lucru aprobate de Consiliul de Administratie, cu respectarea legislatiei in vigoare. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Presedintele prezideaza sedintele. In caz de absentia a presedintelui lucrarile sunt conduse de vicepresedinte. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor, prevazut de actul constitutiv.

(9) Membrii CA pot participa la ședințele Consiliului de Administratie si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (de exemplu teleconferinta, videoconferinta, conferinta prin internet, s.a.) despre care se va face mentiune in procesul verbal al sedintei. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie, cu exceptia celor referitoare la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor Consiliului de Administratie, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.

(10) Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(11) Consiliul de Administratie are competenta de decizie in intervalul cuprins intre adunarile generale, in ceea ce privește administrarea societatii, cu exceptia deciziilor pe care legea ori Actul constitutiv le prevad exclusiv pentru adunarea generala.

(12) Consiliul de Administratie decide cu privire la:

(i) strategia si politica de investitii si de dezvoltare a societatii;

(ii) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor, in termen legal, raportul cu privire la activitatea, pozitia financiara si rezultatele societatii, precum si proiectul de buget al societatii;

(iii) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotarârilor acesteia;

(iv) supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor modificarea bugetului de venituri si cheltuieli, functie de fluctuatiile din economie;

(v) regulile de organizare si functionare a societatii, politicile si strategiile de administrare a fondurilor;

(vi) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificarii financiare;

(vii) stabilirea politicilor si procedurilor privind administrarea riscurilor semnificative; aprobarea limitelor de risc si de toleranta la risc;

(viii) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele, sunt incheiate de catre

administratorii sau directorii societatii numai după aprobarea prealabila de către adunarea generala extraordinara a actionarilor;

(ix) numirea si revocarea directorilor precum si stabilirea competentelor acestora;

(x) contractele cu depozitarul, auditorul financiar si cu depozitarul central, conform reglementarilor in vigoare;

(xi) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

(13) Atributiile si competentele presedintelui Consiliului de administratie se vor stabili prin reglementari interne.

(14) Consiliul de administratie deleaga o parte din puterile sale directorilor, fixându-le in acelasi timp si remuneratia, in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Directorii societatii vor indeplini cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale in vigoare aplicabile.

(15) Presedintele-director general, si in absenta acestuia vicepresedintele, reprezinta societatea in relatiile cu terții.

(16) Membrii Consiliului de administratie au dreptul sa-si recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

(17) Adunarea generala a actionarilor va stabili anual cuantumul indemnizatiei ce se va plati administratorilor, precum si limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si ale remuneratiilor directorilor.

(18) Revocarea Consiliului de Administratie se va putea face numai pentru motive temeinic justificate, de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

(19) Consiliul de Administratie are responsabilitatea de a asigura stabilirea si aplicarea principiilor guvernantei corporative in ceea ce priveste, dar fara a se limita la:

(i) managementul strategic al societatii si indeplinirea obiectivelor stabilite;

(ii) elaborarea planului de afaceri al societatii si evaluarea pozitiei financiare a acesteia;

(iii) asigurarea existentei unui cadru adecvat de verificare a informatiilor transmise catre entitatea de reglementare si supraveghere, la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni intreprinse de societate si de verificare a modului in care se aplica legislatia specifica in domeniul transmiterii raportarilor catre entitatea de reglementare si supraveghere;

(iv) adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare a riscului;

(v) adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât sa asigure independenta acestuia fata de structurile organizatorice operationale si cele de suport din cadrul societatii, pe care le controleaza si monitorizeaza;

(vi) respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii;

(vii) stabilirea si analiza politica de remunerare astfel încât sa se asigure ca toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politica de remunerare permite si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc al societatii;

viii) stabilirea strategiei de comunicare cu partile interesate care sa respecte cerintele legale aplicabile;

(ix) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii executive si a societatii in ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;

(x) aprobarea apetitului si limitelor tolerantei la risc ale societatii, precum si procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea;

(xi) asigurarea elaborarii si implementarii unor planuri clare de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta precum si evaluarea semestriala a acestora in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora;

(xii) asigurarea dezvoltarii standardelor etice si profesionale pentru a se asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese."

- prevederile Actului Constitutiv se modifica pentru a fi in acordul cu modificarea art. 13 conform celor de mai sus, in sensul inlocuirii mentiunilor privind administratorul "SAI Muntenia Invest SA" cu cele privind administrarea Societatii in sistem unitar, de catre consiliul de administratie, precum si al eliminarii referirilor la Consiliul Reprezentantilor Actionarilor.
7. Revocarea administratorului Societatii SAI Muntenia SA, incepand cu data autorizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Societatii in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA), respectiv de fond de investitii alternative autoadministrat, conform legislatiei aplicabile.
 8. Numirea celor 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat pe o perioada de 4 ani, incepand cu data autorizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Societatii in calitate de administrator de fonduri de investitii alternative (AFIA), respectiv de fond de investitii alternative autoadministrat, conform legislatiei aplicabile.

Pentru punctul 8 propunerile pentru funcția de administrator se pot depune până în data de 02.11.2021 inclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute în Nota aferentă punctului 8. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 04.11.2021.

Pentru punctele 7 si 8 se va aplica vot secret.

Formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aferente Ordinii de zi completată vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.10.2021 cu excepția pct. 8 pentru care vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 04.11.2021.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.11.2021, publicat inițial în Monitorul Oficial, Partea a IV a nr. 4173/11.10.2021, în ziarul național "Ziarul Financiar" nr. 5776/11.10.2021 și pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro, rămân nemodificate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu