



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:	28.04.2022
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 și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 28 aprilie 2022, desfășurate la prima convocare

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. din data de 28.04.2022

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. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, întrunită statutar în data de 28.04.2022, ora 11.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1182 din 22.03.2022, în Ziarul Financiar nr. 5.887 din 22.03.2022, pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin 256.820.719 drepturi de vot valabile, reprezentând 32,7309 % din totalul drepturilor de vot și 32,7309 % din capitalul social al societății, la data de referință 15.04.2022, în baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, 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 format din trei membri, respectiv doamna Topor Elena Daniela, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv doamna Topor Elena Daniela, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2021 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor („CRA”), din care:

	Lei
Venituri totale	422.463.143
Cheltuieli totale	154.519.330
Rezultatul brut – Profit	267.943.813
Impozitul pe profit	1.756176
Rezultatul exercițiului financiar – Profit net	266.187.637

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă repartizarea întregului profit net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 266.187.637 lei la ”Alte rezerve”.

cu o majoritate de 96,86 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 248.750.508 voturi „pentru”, 8.070.211 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

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 2022, din care:

	Lei
Total venituri	75.150.000
Total cheltuieli	33.850.000
Rezultat brut	41.300.000

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2021.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 12.726.263,05 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

cu o majoritate de 100 % din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2022 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 valabile exprimate, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂRILE
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A.
din data de 28.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA, cu sediul în str. Serghei Vasilievici 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. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr.151/09.07.2021, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, întrunită statutar în data de 28.04.2022, ora 12.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1182 din 22.03.2022, în Ziarul Financiar nr. 5.887 din 22.03.2022, pe website-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor care dețin 256.820.719 drepturi de vot valabile, reprezentând 32,7309 % din totalul drepturilor de vot și 32,7309 % din capitalul social al societății, la data de referință 15.04.2022, în baza Legii nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017, 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 format din trei membri, respectiv doamna Topor Elena Daniela, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul

social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă derularea Programului de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA.

Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: reducerea capitalului social

Numărul maxim de acțiuni: 23.539.356 acțiuni

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 2,5104 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege.

Programul de răscumpărare va include și alte cerințe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate.

Se aprobă împuternicirea SAI Muntenia Invest SA să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menționate.

cu o majoritate de 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2022 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 deținute de acționarii prezenți, reprezentați în adunare sau care și-au exprimat votul prin corespondență, în urma exprimării unui număr total de 256.820.719 voturi valabile pentru un număr de 256.820.719 acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând 32,7309 % din capitalul social al societății, dintre care 256.820.719 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu