



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: | 18.01.2024 |
| 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 |

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest SA din data de 17.01.2024 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. convocată pentru data de 13/14.02.2024

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

S.A.I. Muntenia Invest S.A., administrator al Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A., denumită în continuare și „Societatea” sau „SIF Muntenia S.A”, având 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, a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 13.02.2024, ora 15, iar în caz de neîntrunire în data de 14.02.2024 ora 15, la adresa din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 1, sector 2 pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 05.02.2024, considerată dată de referință, convocatorul inițial fiind publicat în Monitorul Oficial nr.159/12.01.2024, în ziarul național “Ziarul Financiar” nr. 6341/12.01.2024 și în pagina de internet a societății la adresa www.sifmuntenia.ro.

Având în vedere adresa Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) cu nr. VPI 415/12.01.2024 înregistrată la sediul societății sub nr. 131/128109/17.01.2024, precum și atribuțiile și competențele ASF, în temeiul art.2(9) lit b) din Legea 24/2017 coroborat cu art.117¹(3) din Legea 31/1990, administratorul societății completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 13/14 februarie 2024, cuprinsă în convocatorul inițial publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 159/12.01.2024, în ziarul național “Ziarul Financiar” nr. 6341/12.01.2024 și în pagina de internet a societății la adresa www.sifmuntenia.ro, ordinea de zi completată a adunării fiind următoarea:

1. 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.
2. 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.
3. Aprobarea realegerii ca administrator unic al Societății a S.A.I. Muntenia Invest S.A cu sediul în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam.3, 4 și 5 și et.2, sector 2, având numărul de ordine în registrul cometeului J40/3307/1997 și codul unic de înregistrare 9415761, care va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 24.04.2024 și până la data de 24.04.2028.
- 3.1 Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Societății, care va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 24.04.2024 și până la data de 24.04.2028 cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul neaprobării punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării, cu împuternicirea Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății să negocieze proiectul contractului de administrare cu noul administrator, urmând ca acesta să fie supus ulterior aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății.
4. Aprobarea remunerației cuvenite administratorului S.A.I. Muntenia Invest S.A., pentru mandatul său din perioada 24.04.2024 – 24.04.2028 în cuantum egal cu cel prevăzut în Contractul de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A., respectiv menținerea cuantumului prevăzut în contractul menționat.
5. Aprobarea prelungirii cu 4 ani a Contractului de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A., respectiv prelungirea pentru perioada 24.04.2024 – 24.04.2028 ca urmare a realegerii administratorului unic și încheierea actului adițional la Contractul de administrare prin care se modifică durata contractului menționat și se actualizează la cadrul legal în vigoare, în conformitate cu conținutul prezentat în documentele și materialele informative ale adunării.
6. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. să semneze actul adițional la Contractul de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A., astfel cum este aprobat și având conținutul prezentat în documentele și materialele informative ale adunării.
7. Aprobarea împuternicirii administratorului Societății și a dlui Buică Nicușor Marian, reprezentant legal al administratorului S.A.I. Muntenia Invest S.A., pentru a semna hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor Societății și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de

înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății la orice autorități sau persoane.

8. Aprobarea datei de 07.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2024 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 privire la punctul 3.1 de pe ordinea de zi a adunării, acționarii Societății pot face propuneri de candidați până la data de 29.01.2024, ora 16.30, care vor fi depuse la sediul Societății din București, str. S. V. Rahmaninov 46-48, sector 2 sau prin poștă electronică cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Propunerile de candidați, împreună cu documentele care atestă calificarea profesională și existența autorizațiilor ce îi permit candidatului propus să administreze Societatea, vor fi publicate și actualizate în pagina de internet a Societății (www.sifmuntenia.ro). Votul asupra punctelor 3 și 3.1 aflate pe ordinea de zi a adunării este vot secret.

Împuternicirea specială și buletinele de vot secret prin corespondență, aferente punctului 3.1 al ordinii de zi, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 30.01.2024.

Având în vedere că punctele 3 și 3.1 aflate pe ordinea de zi se află în opoziție unul față de celălalt, se recomandă acționarilor să ia în considerare exprimarea unor voturi diferite asupra acestora.

Celelalte prevederi cuprinse în convocarea adunării publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, Nr. 159/12.01.2024, în ziarul național "Ziarul Financiar" nr. 6341/12.01.2024 și în pagina de internet a societății la adresa www.sifmuntenia.ro, rămân aplicabile.

Materialele aferente punctului nou introdus pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 19.01.2024.

SIF MUNTENIA S.A.
prin administratorul său
S.A.I MUNTENIA INVEST S.A.

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu