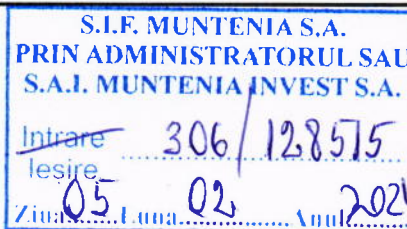




SIF MUNTENIA

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:	05.02.2024
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 Extraordinare a Acționarilor SIF Munténia SA din data de 3 februarie 2024, desfășurată la prima convocare

HOTĂRĂRILE

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății de Investiții Financiare Munténia - S.A.
din data de 03.02.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare Munténia - S.A., 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. PJR09FAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr.151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 03.02.2024, ora 11.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5737 din 22.12.2023, în Ziarul Financiar nr. 6.335 din 22.12.2023, 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 271.247.523 drepturi de vot valabile, reprezentând 35,6386 % din totalul drepturilor de vot și 34,5694 % din capitalul social al societății la data de referință 16.01.2024, 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:

HOTĂRÂREA 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. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 99,99% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.247.523 de acțiuni și reprezentând 34,5694% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 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.

cu o majoritate de 99,99% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.247.523 de acțiuni și reprezentând 34,5694% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă revocarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 21.06.2023 publicată conform Raportului curent nr. 1479/124552 din 21.06.2023 pe website-ul BVB.

cu o majoritate de 94,55% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.247.523 de acțiuni și reprezentând 34,5694% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 256.477.130 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 14.750.088 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă schimbarea denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Muntenia – S.A. în LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. și se aprobă modificarea corespunzătoare a Art.1 alin (1) – (6) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:

„(1) Denumirea societății este „LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.” denumită în continuare „Societatea”. În toate documentele emanând de la LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., vor fi menționate datele de identificare și informațiile solicitate de legislația în vigoare.

(2) Forma juridică a LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este de societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R., cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern.

(3) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va funcționa cu respectarea prevederilor legislației privind piața de capital, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv, ale Regulilor „Societății” (denumite „Reguli” în prezentul Act constitutiv) și ale Prospectului simplificat al „Societății” (denumit „Prospect” în prezentul Act constitutiv).

(4) Societatea va funcționa pe baza unui contract de administrare care va fi încheiat cu Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia-Invest - S.A.

(5) Sediul social al „Societății” este în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, cod 020199. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî schimbarea sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. în orice alt loc din România. LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. va putea înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale și ale prezentului Act constitutiv, privind autorizarea și publicitatea.

(6) Durata de funcționare a „Societății” este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata de funcționare a „Societății” înainte de expirarea acesteia, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.”

În cazul aprobării de către A.G.E.A. a modificării denumirii, noua denumire va fi utilizată în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte asemenea acte emanând de la societate doar începând cu data autorizării/aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a noii denumiri.

La actualizarea Actului constitutiv, ca efect al aprobării noii denumiri a societății de către A.G.E.A., se va înlocui sintagma Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA - S.A./SIF MUNTENIA - S.A. cu sintagma „LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.” sau cu termenul „Societatea”, după caz, în funcție de context.

Se aprobă modificarea denumirii paginii de internet a societății din „www.sifmuntenia.ro” în „www.longshield.ro”.

La actualizarea Actului constitutiv, ca efect al modificării paginii de internet a societății, în loc de „www.sifmuntenia.ro” se va trece „www.longshield.ro” în tot cuprinsul Actului constitutiv actualizat.

cu o majoritate de 99,99% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.247.523 de acțiuni și reprezentând 34,5694% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății, respectiv a administratorului Societății, SAI Muntenia Invest - S.A., prin reprezentantul său legal, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului constitutiv al Societății, pentru semnarea formei modificate și actualizate a Actului constitutiv și a oricăror 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 extraordinară a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central - S.A. și la orice alte autorități, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop, modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, (de ex: modificare aspect grafic al emblemei-logo, marcă, simbol bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru implementarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

cu o majoritate de 99,99% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.247.523 de acțiuni și reprezentând 34,5694% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data de 23.02.2024 ca dată de înregistrare și data de 22.02.2024 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 99,99% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 271.247.523 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.247.523 de acțiuni și reprezentând 34,5694% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.227.218 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 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