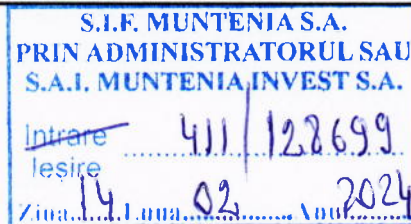




SIF MUNTENIA

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:	14.02.2024
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 Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 13 februarie 2024, desfășurată la prima convocare

HOTĂRÂRILE

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A.
din data de 13.02.2024**

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. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 13.02.2024, ora 15.00, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 159 din 12.01.2024 și nr. 288/19.01.2024, în Ziarul Financiar nr. 6.341 din 12.01.2024 și nr. 6.346/19.01.2024, 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 271.726.926 drepturi de vot valabile, reprezentând 35,7016% din totalul drepturilor de vot și 34,6305% din capitalul social al societății la data de referință 05.02.2024, 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. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A.

cu o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.621 de voturi „pentru”, 20.305 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 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.621 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă realegerea 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, camerele 3, 4 și 5 și et. 2, sectorul 2, având numărul de ordine în registrul comerțului 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.

cu o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.621 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotriva”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă remunerația cuvenită 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.

cu o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.121 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotriva”, 500 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă prelungirea 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.

cu o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.121 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotriva”, 500 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea 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.

cu o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.121 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 500 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă împuternicirea 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.

cu o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.121 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 500 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data 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 o majoritate de 99,9925% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 271.726.926 de voturi valabile, aferente unui număr de 271.726.926 de acțiuni și reprezentând 34,6305% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 271.706.121 de voturi „pentru”, 20.305 voturi „împotrivă”, 500 „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

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Claudia Jianu, the Compliance Officer.