



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE

ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII

NR. 16, SECTOR 4, 040035

TELEFON: +40 213 873 210

+40 372 074 110

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:	23.04.2019
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax:	021/387.32.10 0372.074.109
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris și vărsat:	80.703.651,50 lei

Evenimente important de raportat:

I. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntentia SA din data de 22 aprilie 2019, desfășurată la prima convocare

II. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIF Muntentia SA din data de 22 aprilie 2019, desfășurată la prima convocare

I. HOTĂRĂRILE adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA din data de 22 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM 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, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a 1181/15.03.2019, în ziarul Bursa nr. 49/15.03.2019, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 22.04.2019, la prima convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 248.493.908 acțiuni, reprezentând 30,7909% din numărul total de 807.036.515 drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.O.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntentia SA.

Cu un număr de 248.493.908 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntentia S.A. pentru exercițiul financiar 2018 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntentia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA), din care:

Venituri totale	206.505.055
Cheltuieli totale	179.355.653
Rezultatul brut – Profit	27.149.402
Cheltuieli cu impozitul pe profit	4.350.019
Rezultatul exercițiului financiar – Profit net	22.799.383

Cu un număr de 247.917.023 voturi pentru, reprezentand 99,77% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 21.500 voturi împotriva reprezentand 0.01% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate și un număr de 555.385 abțineri reprezentand 0,22% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018 de 22.799.383 lei după cum urmează:

Se aprobă repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2018, în sumă de 22.799.383 lei la "Alte rezerve", în scopul demarării unui Program de răscumpărare.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de răscumpărare a unui număr de 37.036.515 de acțiuni, reprezentând 4,59% din capitalul

social, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate. Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu următoarele caracteristici principale:

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 1,56 lei

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

Cu un număr de 182.109.045 voturi pentru, reprezentand 75,75 % din totalul de 240.406.230 voturi exprimate, 58.295.137 voturi împotriva reprezentand 24,25% din totalul de 240.406.230 voturi exprimate și un număr de 2.048 abțineri din totalul de 240.406.230 voturi exprimate.

Un număr de 8.087.678 voturi au fost anulate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntentia S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2019, conform propunerii administratorului SIF Muntentia SA, din care:

TOTAL VENITURI	53.100.000
TOTAL CHELTUIELI	22.200.000
REZULTAT BRUT	30.900.000

Cu un număr de 247.864.694 voturi pentru, reprezentand 99,75% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 22.320 voturi împotriva, reprezentand 0.01% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate și un număr de 606.894 abțineri reprezentand 0,24% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 5

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 22.463.568,69 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

Cu un număr de 248.441.579 voturi pentru, reprezentand 99,98% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 820 voturi împotriva din totalul de 248.493.908 voturi exprimate și un număr de 51.509 abțineri reprezentand 0,02% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2019, conform propunerii.

Cu un număr de 247.463.173 voturi pentru, reprezentand 99,59% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 1.030.735 voturi împotriva reprezentand 0.41% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate și un număr de 0 abțineri din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 05.09.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 04.09.2019 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 243.447.002 voturi pentru, reprezentand 97,97% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate, 956.906 voturi împotriva reprezentand 0.39% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate și un număr de 4.090.000 abțineri reprezentand 1,65% din totalul de 248.493.908 voturi exprimate.

II. HOTĂRĂRILE adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA din data de 22 aprilie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Muntentia SA, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM 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, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a 1181/15.03.2019, în ziarul Bursa nr. 49/15.03.2019, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și pe site-ul Bursei de Valori București și completată urmare solicitării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin adresa nr. SI/DRA 1428/20.03.2019 prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1460/02.04.2019, în ziarul Bursa nr. 61/02.04.2019, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 22.04.2019, la prima convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin 247.472.866 acțiuni, acestea reprezentând 30,6644% din numărul total de 807.036.515 drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de sedință A.G.E.A. format din trei membri, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntentia SA.

Cu un număr de 207.123.070 voturi pentru, reprezentand 83,70 % din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi împotriva, 0 abțineri și un număr de 40.349.796 voturi anulate, reprezentand 16,30% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați

Hotărârea nr. 2

Se aprobă derularea unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntentia 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: 37.036.515

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 1,56 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 Muntentia 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 un număr de 189.232.350 voturi pentru, reprezentand 76,47% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 58.240.516 voturi împotriva, reprezentand 23,53% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați și 0 abțineri din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 3

Se aprobarea modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societății, prin completarea art. 13, astfel:

Art. 13 se modifică prin adăugarea unui nou alineat 3 ce va avea următorul conținut:

“(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntentia SA și SAI Muntentia Invest SA este de 4 ani, urmând a fi reînnoit în maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat”.

Cu un număr de 242.827.481 voturi pentru, reprezentand 98,12% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi împotriva din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați și 4.645.385 abțineri, reprezentand 1,88% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 14.05.2019 ca dată de înregistrare și data de 13.05.2019 ca dată ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Cu un număr de 247.472.866 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi împotriva din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați și 0 abțineri din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul său

SAI MUNTENIA INVEST SA

Florica TRANDAFIR

Președinte – Director Administrare Corporativă

Ofițer de conformitate

Claudia Jianu