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:	23.05.2019
Denumirea societăţii emitente:	Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucureşti, 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 şi vărsat:	80.703.651,5 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Autorizația ASF nr. 53/22 mai 2019

În data de 22 mai 2019 Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis Autorizația nr. 53 (anexată la prezentul raport curent) prin care a autorizat cu amendamente modificarea Actului constitutiv aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. al SIF Muntenia SA din data de 22 aprilie 2019 (anexată la prezentul raport curent).

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian Buică
Director General

Ofițer de conformitate
Claudia Jianu

AUTORIZAȚIA NR. 53/22.05.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3), art. 137^{1} alin. (1), art. 153^{12} alin. (1), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 118, art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și lit. h) și alin. (4), art. 228 și art. 235 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

în baza prevederilor art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

având în vedere solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13752/02.05.2019,

ținând cont de faptul că, așa cum reiese din prevederile Actului constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A., Consiliul Reprezentanților Acționarilor *"reprezintă interesele acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. în relația cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A."*, acesta neîndeplinind un rol decizional în raport cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și neputând să se substituie prerogativelor Adunării Generale a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A.,

luând în considerare faptul că, în cazul S.I.F. MUNTENIA S.A., Consiliul Reprezentanților Acționarilor este cel care negociază și încheie contractul de administrare cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., dar Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. este cea care hotărăște, la expirarea mandatului administratorului, cu privire la reînnoirea acestuia sau numirea unui nou administrator,

având în vedere prevederile art. 137^{1} alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora "*administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv*", coroborate cu cele ale art. 6 alin. (4) lit. f) din Actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A., care stipulează că Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. "*este obligată să se pronunțe asupra administrării societății*" și ținând cont de dispozițiile art. 13 alin. (3) din Actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A. supus autorizării, care prevăd reînnoirea automată a contractului de administrare încheiat între S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și S.I.F. MUNTENIA S.A. *"în maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat"*,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în Actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A. în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 22.04.2019, cu amendamente, în forma prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Art. 2. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., administratorul S.I.F. MUNTENIA S.A., are obligația de a informa acționarii, în cadrul proximei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu privire la autorizarea, cu amendamente, de către A.S.F., a prevederilor art. 13 alin. (3) din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta autorizație.

Art. 3. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Leonardo BADEA

Anexă la Autorizația nr. 53 / 22.05.2019

Alineatul 3 al articolului 13 din Actul constitutiv al SIF MUNTENIA S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:

"Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA este de 4 ani."

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: +40 371 236 365
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
WWW.SIFMUNTENIA.RO

HOTĂRÂRILE
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIF Muntenia SA
din data de 22 aprilie 2019

Hotărârea nr. 3

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

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

"(3) Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA şi SAI Muntenia 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 numar de 242.827.481 voturi pentru, reprezentand 98,12% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, 0 voturi impotriva din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați si 4.645.385 abțineri, reprezentand 1,88% din totalul de 247.472.866 voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Președinte de ședință
Florica Trandafir