



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

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.E.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 28/29.04.2022

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării format din trei membri, respectiv doamna Topor Elena Daniela, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății, Topor Elena Daniela urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Muntenia S.A.

Cu un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor deschise exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana și Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.

Cu un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă derularea Programului de răscumpărare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia 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: 23.539.356 acțiuni

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 2,5104 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 Muntenia 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 ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 20.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2022 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 un număr de ... voturi pentru, reprezentând ... % din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... voturi împotriva, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați, ... abțineri, reprezentând ...% din totalul de ... voturi deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

**SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,
Nicușor Marian Buică**