



**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](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

**PROIECT**  
**privind forma hotărârilor A.G.O.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, doamna 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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**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 doamna Topor Elena Daniela, doamna Stratan Ana și doamna Drișcu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societății.**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Hotărârea nr. 3**

**Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2021 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor („CRA”).**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Hotărârea nr. 4**

**Se aprobă repartizarea întregului profit net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 266.187.637 lei la "Alte rezerve".**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Hotărârea nr. 5**

**Se aprobă programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **Hotărârea nr. 6**

**Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2021.**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **Hotărârea nr. 7**

**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 12.726.263,05 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **Hotărârea nr. 8**

**Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.**

Cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **Hotărârea nr. 9**

**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 .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

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

**Director General,  
Nicușor Marian Buică**