



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.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 22/23.06.2022

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 alegerea următorilor membrii în Consiliul Reprezentantilor Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând de la data alegerii acestora:

- 1.
- 2.
- 3.

(se va completa cu numele membrilor aleși).

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

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 15.07.2022 ca dată de înregistrare și data de 14.07.2022 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 MUNTENI INVEST SA**

**Director General,
Nicușor Marian Buică**