



**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)

## PROPUNERE

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 03/04.02.2024

#### PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI

**Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, respectiv a administratorului Societății, SAI Muntenia Invest SA, prin reprezentantul său legal, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului constitutiv al Societății, pentru semnarea formei modificate și actualizate a Actului constitutiv și a oricăror alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop, modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, (de ex: modificare aspect grafic al emblemei- logo, marcă, simbol bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive ), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru implementarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.**

În cazul aprobării de către AGEA a modificării denumirii societății și a modificării corespunzătoare a Actului constitutiv, va fi necesară efectuarea demersurilor corespunzătoare de către administratorul societății, SAI Muntenia Invest SA, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA, a reprezentării societății și a semnării tuturor documentelor pentru implementarea hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central SA și la orice alte autorități.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, propune pentru punctul 5 de pe ordinea de zi adoptarea următoarei Hotărâri:

***”Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății, respectiv a administratorului Societății, SAI Muntenia Invest SA, prin reprezentantul său legal, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor privind schimbarea denumirii și a modificării Actului constitutiv al Societății, pentru semnarea formei modificate și actualizate a Actului constitutiv și a oricăror alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități, incluzând, dar fără a se limita la: înregistrarea, publicitatea,***

*opozabilitatea și executarea hotărârilor, întocmirea, semnarea și transmiterea tuturor documentelor în acest scop, modificarea oricăror alte elemente de identificare ale societății, dacă va fi cazul, (de ex: modificare aspect grafic al emblemei- logo, marcă, simbol bursier, precum și a oricăror alte asemenea elemente distinctive ), efectuarea tuturor și a oricăror formalități necesare, în fața oricărei autorități competente, pentru implementarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.”*

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

**Director General,  
Nicușor Marian Buică**