

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENTIA S.A.
ce va avea loc în data de 13/14.02.2024

Hotărârea nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință al adunării format din doi membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel și doamna Stratan Ana cu datele de identificare disponibile la sediul Societății, domnul Gheorghe Marcel urmând a fi secretarul care întocmește procesul-verbal al ședinței adunării. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, respectiv domnul Gheorghe Marcel și doamna Stratan Ana cu datele de identificare disponibile la sediul Societății. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă realegerea ca administrator unic al Societății a S.A.I. Muntenia Invest S.A cu sediul în București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam.3, 4 și 5 și et.2, sector 2, având numărul de ordine în registrul comețului J40/3307/1997 și codul unic de înregistrare 9415761, care va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 24.04.2024 și până la data de 24.04.2028.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă remunerația cuvenită administratorului S.A.I. Muntenia Invest S.A., pentru mandatul său din perioada 24.04.2024 – 24.04.2028 în cuantum egal cu cel prevăzut în Contractul de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A., respectiv menținerea cuantumului prevăzut în contractul menționat.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă prelungirea cu 4 ani a Contractului de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A., respectiv prelungirea pentru perioada 24.04.2024 – 24.04.2028 ca urmare a realegerii administratorului unic și încheierea actului adițional la Contractul de administrare prin care se modifică durata contractului menționat și se

actualizează la cadrul legal în vigoare, în conformitate cu conținutul prezentat în documentele și materialele informative ale adunării.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr.6

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. să semneze actul adițional la Contractul de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A., astfel cum este aprobat și având conținutul prezentat în documentele și materialele informative ale adunării.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr.7

Se aprobă împuternicirea administratorului Societății și a dlui Buică Nicușor Marian, reprezentant legal al administratorului S.A.I. Muntenia Invest S.A., pentru a semna hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor Societății și orice 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 ordinară a acționarilor Societății la orice autorități sau persoane.

cu o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

Hotărârea nr.8

Se aprobă data de 07.03.2024 ca dată de înregistrare și data de 06.03.2024 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 o majoritate de ...% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de ... voturi valabile, aferente unui număr de ... acțiuni și reprezentând ...% din capitalul social al societății, fiind înregistrate ... voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

SIF MUNTENIA SA

prin administrator

SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,

Nicușor Marian Buică