

PROPUNERE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 13/14 februarie 2024

PUNCTUL 3.1 AL ORDINII DE ZI

„3.1 Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Societății, 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 respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul neaprobării punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării, cu împuternicirea Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății să negocieze proiectul contractului de administrare cu noul administrator, urmând ca acesta să fie supus ulterior aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății.”

Având în vedere adresa Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) cu nr. VPI 415/12.01.2024 înregistrată la sediul societății sub nr. 131/128109/17.01.2024, precum și atribuțiile și competențele ASF, SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA a procedat la introducerea pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 13/14 februarie 2024 a punctului 3.1. Acest punct prevede aprobarea numirii unui nou administrator unic în situația în care punctul 3 aflat pe ordinea de zi a adunării (referitor la realegerea SAI Muntenia Invest SA ca administrator al Societății) nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Pentru punctul 3.1 de pe ordinea de zi a adunării, acționarii Societății pot face propuneri de candidați până la data de 29.01.2024, ora 16.30, care vor fi depuse la sediul Societății din București, str. S. V. Rahmaninov 46-48, sector 2 sau prin poștă electronică cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Propunerile de candidați, împreună cu documentele care atestă calificarea profesională și existența autorizațiilor ce îi permit candidatului propus să administreze Societatea, vor fi publicate și actualizate în pagina de internet a Societății (www.sifmuntenia.ro). Votul asupra punctelor 3 și 3.1 aflate pe ordinea de zi a adunării este vot secret.

Având în vedere că punctele 3 și 3.1 aflate pe ordinea de zi a adunării se află în opoziție unul față de celălalt, se recomandă acționarilor să ia în considerare exprimarea unor voturi diferite asupra acestor puncte. Astfel, acționarii Societății pot vota:

- realegerea ca administrator unic al societății a SAI Muntenia Invest SA, 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 sau

- numirea unui nou administrator unic al Societății, 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 respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul neaprobării punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării, cu împuternicirea Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății să negocieze proiectul contractului de administrare cu noul administrator, urmând ca acesta să fie supus ulterior aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății.

Luând în considerare cele anterior prezentate, proiectul de hotărâre pentru punctul 3.1 de pe ordinea de zi a adunării este următorul:

„ Se aprobă numireaîn calitate de administrator unic al Societății, 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 respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul neaprobării punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării, cu împuternicirea Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății să negocieze proiectul contractului de administrare cu noul administrator, urmând ca acesta să fie supus ulterior aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății.”

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

**Director General,
Nicușor Marian Buică**