

PROPUNERE

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

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI

„5. Aprobarea prelungirii 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.”

În situația aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor a punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării privind realegerea S.A.I. Muntenia Invest S.A. ca administrator unic al Societății de Investiții Financiare Muntenia – S.A. („SIF Muntenia – S.A.”), contractul de administrare al acestuia va fi menținut, încheindu-se în acest sens un act adițional care va cuprinde numai următoarele modificări:

- (1) Durata contractului prevăzută la art. 7 din Contractul de administrare încheiat la 27.04.2020 între Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și S.A.I. Muntenia Invest S.A. se modifică cu o nouă perioadă de 4 ani aferentă mandatului acordat S.A.I. Muntenia Invest S.A. de adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv perioada 24.04.2024 – 24.04.2028.
- (2) Modalitatea de calcul a activului total al societății certificat de depozitar, prevăzută la art. 9 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., se actualizează pentru conformarea la dispozițiile actuale din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Astfel, calculul activului total certificat (ATc) conform reglementărilor în vigoare se face prin raportare la valoarea din „ultima zi calendaristică a lunii” față de reglementarea anterioară care prevedea o raportare la valoarea din „ultima zi lucrătoare a lunii”.

Conținutul actului 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. este prezentat în documentele și materialele informative ale adunării generale ordinare a acționarilor SIF Muntenia – S.A.

Luând în considerare cele prezentate mai sus, se propune pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, adoptarea următoarei Hotărâri:

„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.”

SIF MUNTENIA SA
prin administrator
SAI MUNTENIA INVEST SA

Director General,
Nicușor Marian Buică