

În atenția acționarilor SIF Muntentia SA

Ca urmare a primirii unui set de întrebări din partea unui acționar al societății, în temeiul art.117² alin. (3) din Legea 31/1990 R, prezentăm în cele ce urmează răspunsurile la întrebările adresate societății.

1. Vă rugăm să indicați temeiul legal care permite înscrierea pe ordinea de zi a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor "realegerea" unui anumit administrator, respectiv societatea d-voastră SAI Muntentia Invest SA.

Răspuns: Temeiul de drept este art. 111 alin. (2) litera b) din Legea societăților nr. 31/1990.

2. Având în vedere faptul că SAI Muntentia Invest a redactat convocatorul AGOA nu apreciați că v-ați găsit în conflict de interese atunci când ați limitat, la pct. 3 din ordinea de zi, dreptul celorlalți subiecți de drept de a candida pentru funcția de administrator unic al SIF Muntentia SA? Vă rugăm să argumentați răspunsul.

Răspuns: Nu a existat niciun conflict de interese, deoarece nu există nici o dispoziție legală care să limiteze dreptul administratorului de a formula punctele aflate pe ordinea de zi a adunării, iar propunerea realegerii administratorului SAI Muntentia Invest SA ca administrator unic al societății corespunde întocmai cu prevederile legale și ale actului constitutiv al societății.

3. Care au fost motivele pentru care nu ați permis inițial și altor subiecți de drept să-și depună candidatura pentru funcția de administrator unic al SIF Muntentia SA?

Răspuns: Ordinea de zi inițială a convocatorului adunării a reprezentat opțiunea administratorului SAI Muntentia Invest SA privind ordinea de zi a adunării, care este posibilă și în concordanță cu prevederile legale și ale actului constitutiv al societății.

4. Vă rugăm să prezentați acționarilor în detaliu conținutul adresei Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) cu nr. VPI 415/12.01.2024, care a stat la baza completării ordinii de zi a AGOA, așa cum reiese din raportul curent pe care l-ați întocmit în data de 18.01.2024, publicat în aceeași dată pe website-ul bvb.ro sub denumirea "Completare Convocare AGAO pentru 13/14 februarie 2024".

Răspuns: Publicarea conținutului adresei ASF nu este legal posibilă deoarece ASF a indicat în mod explicit în adresă că informațiile din conținutul acesteia nu sunt destinate publicității, așa cum prevăd dispozițiile din Regulamentul ASF nr. 14/2020 privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale Autorității de Supraveghere Financiară.

5. Vă rugăm să precizați motivele pentru care ați apreciat că nu reprezintă o informație privilegiată conținutul adresei Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) cu nr. VPI 415/12.01.2024 și nu l-ați diseminat către investitori.

Răspuns: Publicarea conținutului adresei ASF nu este posibilă deoarece ASF a indicat în mod explicit în adresă că informațiile din conținutul acesteia nu sunt destinate publicității, așa cum prevăd dispozițiile din Regulamentul ASF nr. 14/2020 privind obligația păstrării secretului profesional și a protejării informațiilor nedestinate publicității ale Autorității de Supraveghere Financiară.

6. Vă rugăm să precizați motivele pentru care ați așteptat șase zile să vă conformați solicitării ASF privind completarea ordinii de zi.

Răspuns: Adresa ASF a fost primită de societate prin poștă electronică la data de 16.01.2024, ora 17:29, în afara programului de muncă al personalului societății, fiind înregistrată la societate în ziua lucrătoare următoare, respectiv în data de 17.01.2024. Raportul curent al societății privind completarea ordinii de zi a AGOA convocată pentru 13/14.02.2024 a fost transmis în data de 18.01.2024, conform prevederilor legale, deci la numai o zi după înregistrarea adresei la societate.

7. Vă rugăm să indicați, în mod exhaustiv, persoanele care au deținut în intervalul 12-18.01.2024 informația privilegiată privind solicitarea ASF referitoare la completarea ordinii de zi a AGOA din data de 13/14.02.2024.

Răspuns: Societatea nu poate confirma că solicitarea ASF reprezintă o informație privilegiată în sensul reglementărilor legale aplicabile și, potrivit aceluiași reglementări legale, informațiile solicitate nu se comunică acționarilor.

8. Vă rugăm să precizați temeiul de drept potrivit căruia ați condiționat alegerea unui nou administrator al SIF Muntenia SA de respingerea punctului 3 de pe ordinea de zi „realegerea” SAI Muntenia Invest SA, blocând astfel accesul unor alți subiecți de drept ce ar fi îndeplinit condițiile legale la funcția de administrator unic al societății SIF Muntenia SA.

Răspuns: Nu a existat nicio condiționare, întrucât forma inițială a convocatorului a reprezentat opțiunea administratorului SAI Muntenia Invest SA privind ordinea de zi a adunării, care este posibilă și în concordanță cu prevederile legale și ale actului constitutiv al societății

9. Vă rugăm să precizați, nume, prenume și calitatea/funcția deținută, persoanele care în mod efectiv au redactat convocatorul AGOA SIF Muntenia SA din data de 13/14.02.2024, semnat de d-nul Nicușor Marian Buică, director general al societății d-voastră.

Răspuns: Informațiile solicitate nu se comunică acționarilor. Convocarea adunării a fost realizată de administratorul societății potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

10. Au existat instrucțiuni din partea vreunui reprezentant acționarului majoritar al SAI Muntenia Invest SA cu privire la conținutul convocatorului AGOA SIF Muntenia SA din data de 13/14.02.2024?

Răspuns: Nu.

11. Având în vedere dispozițiile Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și calitatea de entitate reglementată deținută de SIF Muntenia SA, vă rugăm să precizați dacă la nivelul SIF Muntenia SA sunt respectate cerințele art. 19 și 20 din acest act normativ. Vă rugăm să argumentați răspunsul.

Răspuns: Întrebarea vizează un câmp de aplicare a normelor inadecvat. SIF Muntenia SA respectă cerințele legale care îi sunt aplicabile, iar respectarea cerințelor legale aplicabile este evaluată în general de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

12. A fost elaborat un plan de succesiune cu privire la conducerea SIF Muntenia SA, potrivit art. 22 din Regulamentul ASF nr.1/2019? Vă rugăm să argumentați răspunsul și să precizați fără echivoc dacă societatea d-voastră, SAI Muntenia Invest, în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA așa cum indică cerințele de governanță corporativă și actul normativ sus-menționat.

Răspuns: A se vedea răspunsul de la întrebarea 11.

13. Având în vedere dispozițiile Regulamentului ASF nr. 1/2019 vă rugăm să precizați în mod detaliat modalitatea în care a fost realizată nominalizarea societatea SAI Muntenia SA pentru a fi realasă în funcția de administrator unic al SIF Muntenia SA.

Răspuns: Propunerea realegerii SAI Muntenia Invest SA în funcția de administrator unic al societății a fost justificată, întrucât SAI Muntenia Invest SA a deținut și deține și în prezent această funcție, având toate autorizările necesare în acest sens și capacitatea de a administra corespunzător societatea.

14. A fost constituit un comitet de nominalizare la nivelul SIF Muntenia SA?

Răspuns: Întrebarea nu precizează ce fel de comitet de nominalizare, astfel că nu se poate răspunde la aceasta.

15. Vă rugăm să precizați modalitatea concretă în care a fost și este evaluată performanța SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al societății (entitate reglementată) SIF Muntenia SA, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului ASF nr. 1/2019.

Răspuns: Performanța SAI Muntenia Invest SA, ca administrator unic al societății, este evaluată de către adunarea generală a acționarilor societății sau, după caz, de către Consiliul Reprezentanților Acționarilor societății în raport cu prevederile contractului de administrare încheiat de administrator cu societatea.

16. Care sunt motivele pentru care nu se regăsesc în convocatorul AGOA puncte privind încheierea unui contract de administrare cu un alt subiect de drept, ce ar fi putut fi ales în calitate de administrator unic, potrivit pct. 3.1 al ordinii de zi, precum și cu privire la remunerația acestuia?

Răspuns: Contractul de administrare se negociază de către Consiliul Reprezentanților Acționarilor societății în cazul în care s-ar propune și ar fi aleasă altă persoană ca administrator unic al societății. Numai după negocierea contractului de administrare se convoacă adunarea generală a

acționarilor și se include pe ordinea de zi a adunării un punct de aprobare a contractului de administrare.

17. Cunoaște administratorul unic actual, SAI Muntenia Invest SA, rezultatul votului din AGOA din 13/14.02.2024, astfel încât a inclus în convocator numai punctele care vizau prelungirea contractului său cu emitentul SIF Muntenia SA și doar remunerația ce urmează a-i fi plătită?

Răspuns: Este evident că administratorul SAI Muntenia Invest SA nu poate cunoaște rezultatul votului dintr-o adunare viitoare, iar realegerea administratorului unic poate fi aprobată sau respinsă de către adunarea generală a acționarilor. În ipoteza respingerii realegerii administratorului, este evident că societatea va convoca adunarea generală a acționarilor și va urma procedurile prevăzute de lege pentru alegerea administratorului societății.

18. În cazul unui răspuns negativ la întrebarea precedentă, vă rugăm să precizați cum ați fi procedat cu privire la încheierea contractului de administrare și la stabilirea și plata remunerației administratorului dacă un alt subiect de drept ar fi candidat și ar fi fost ales administrator unic de către acționarii SIF Muntenia SA.

Răspuns: Încheierea contractului de administrare cu administratorul unic al societății și stabilirea remunerației acestuia depind de negocierea acestora de către Consiliul Reprezentanților Acționarilor societății. Această negociere ar fi avut loc în ipoteza descrisă ulterior alegerii administratorului. După finalizarea negocierii, ar fi urmat aprobarea dată de către adunarea generală a acționarilor pe baza negocierii făcute de Consiliul Reprezentanților Acționarilor societății.

19. Care este temeiul legal în baza căruia ați negociat cu Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA prelungirea mandatului societății d-voastră înainte de alegerea în funcția de administrator unic pentru un nou mandat, așa cum rezultă din materialul informativ publicat pe website-ul emitentului SIF Muntenia SA?

Răspuns: A se vedea materialul informativ aferent punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării și prevederile art. 7 alin. (4) litera b) din actul constitutiv al societății.

20. În cadrul discuțiilor purtate cu Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA s-a evocat posibilitatea acordării permisiunii altor administratori de fonduri alternative să candideze pentru funcția de administrator unic al SIF Muntenia SA?

Răspuns: Întrucât nu a existat nicio propunere de schimbare a administratorului unic actual și cum nu a existat nici vreo altă candidatură pentru funcția de administrator, nu putea fi luată în discuție alegerea altei persoane ca administrator unic al societății, fiind astfel respectate dispozițiile legii și prevederile actului constitutiv al societății

SIF Muntenia SA, prin administratorul său SAI Muntenia Invest SA

Nicușor Marian Buică

Director General