



**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)

## PROIECT

### privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 29/30.04.2024

#### 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 „împotrivă”, ... „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 „împotrivă”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

#### Hotărârea nr. 3

**Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2023 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A, auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor („CRA”).**

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.4

**Se aprobă repartizarea întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2023, în sumă de 212.803.021 lei la "Alte rezerve".**

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.5**

##### **Se aprobă programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2024.**

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.6**

##### **Se aprobă raportul de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2023.**

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.7**

##### **Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.**

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.8**

##### **Se aprobă data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare și data de 23.05.2024 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 „împotriva”, ... „abțineri”, ... voturi anulate și ... voturi neexercitate.

**SIF MUNTENIA SA**  
**prin administrator**  
**SAI MUNTENIA INVEST SA**  
**Director General,**  
**Nicușor Marian Buică**