



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII  
NR. 16, SECTOR 4, 040035  
TELEFON: +40 213 873 210  
+40 372 074 110  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

## CURRENT REPORT

<b>Current report accordingly:</b>	<b>Law 24/2017; ASF Regulation 5/2018</b>
<b>Report date:</b>	<b>23.05.2019</b>
<b>Name of the issuing entity:</b>	<b>Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA</b>
<b>Registered office:</b>	<b>București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4</b>
<b>Phone/fax number:</b>	<b>021/387.32.10 0372.074.109</b>
<b>Sole Registration Code:</b>	<b>3168735</b>
<b>Order number in the Trade Register:</b>	<b>J40/27499/1992</b>
<b>Subscribed and paid-up share capital:</b>	<b>80,703,651.5 lei</b>
<b>Regulated market on which issued securities are traded</b>	<b>Bucharest Stock Exchange</b>

### Important events to be reported:

**Authorization no. 53 of May 22,2019 issued by the Romanian Financial Supervisory Authority (ASF)**

On May 22, 2019 ASF issued the authorization no. 53 (attached to this current report) regarding the approval with ammendments of the changes made in Articles of Incorporation according to SIF Muntenia's Extraordinary General Shareholders Meeting Resolution from April 22, 2019 (attached to this current report).

SIF MUNTENIA SA  
By its Asset Management Company  
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian Buică  
CEO

Compliance Officer  
Claudia Jianu



**AUTORIZAȚIA NR. 53/22.05.2019**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3), art. 137<sup>1</sup> alin. (1), art. 153<sup>12</sup> alin. (1), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 118, art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și lit. h) și alin. (4), art. 228 și art. 235 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în baza prevederilor art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, având în vedere solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/13752/02.05.2019,

ținând cont de faptul că, așa cum reiese din prevederile Actului constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A., Consiliul Reprezentanților Acționarilor *"reprezintă interesele acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. în relația cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A."*, acesta neîndeplinind un rol decizional în raport cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și neputând să se substituie prerogativelor Adunării Generale a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A.,

luând în considerare faptul că, în cazul S.I.F. MUNTENIA S.A., Consiliul Reprezentanților Acționarilor este cel care negociază și încheie contractul de administrare cu S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., dar Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. este cea care hotărăște, la expirarea mandatului administratorului, cu privire la reînnoirea acestuia sau numirea unui nou administrator,

având în vedere prevederile art. 137<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *"administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv"*, coroborate cu cele ale art. 6 alin. (4) lit. f) din Actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A., care stipulează că Adunarea Generală a Acționarilor S.I.F. MUNTENIA S.A. *"este obligată să se pronunțe asupra administrării societății"* și ținând cont de dispozițiile art. 13 alin. (3) din Actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A. supus autorizării, care prevăd reînnoirea automată a contractului de administrare încheiat între S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și S.I.F. MUNTENIA S.A. *"în maxim 6 luni de la data numirii membrilor CRA pentru un nou mandat"*,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 21.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1.** Se autorizează modificarea intervenită în Actul constitutiv al S.I.F. MUNTENIA S.A. în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3 din data de 22.04.2019, cu amendamente, în forma prevăzută în Anexă, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

**Art. 2.** S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A., administratorul S.I.F. MUNTENIA S.A., are obligația de a informa acționarii, în cadrul proximei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, cu privire la autorizarea, cu amendamente, de către A.S.F., a prevederilor art. 13 alin. (3) din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta autorizație.

**Art. 3.** S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

**PREȘEDINTE,**

**Leonardo BADEA**





Autoritatea de Supraveghere Financiară

Anexă la Autorizația nr. 13 / 22.05.2019

Alineatul 3 al articolului 13 din Actul constitutiv al SIF MUNTENIA S.A. se modifică și va avea următorul cuprins:

***"Durata contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia SA și SAI Muntenia Invest SA este de 4 ani."***



**SIF MUNTENIA**

SOCIETATE DE INVESTIȚII FINANCIARE  
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

BUCUREȘTI, SPLAIUL UNIRII  
NR. 16, SECTOR 4, 040035  
TELEFON: +40 213 873 210  
+40 372 074 110  
FAX: +40 213 873 209  
E-MAIL: [sai@munteniainvest.ro](mailto:sai@munteniainvest.ro)  
[www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro)

**THE RESOLUTIONS**  
**of the Shareholders General Extraordinary Meeting of S.I.F. MUNTENIA S.A.**  
**held on 22 April 2019**

**Decision no. 3**

There is approved the modification of the Company's ARTICLES OF INCORPORATION, by supplementing art. 13, as follows:

Article 13 is amended by adding a new paragraph 3, which will have the following content:

*"(3) The duration of the administration contract concluded between SIF Muntenia and SAI Muntenia Invest SA is 4 years, and it will be renewed within 6 months from the appointment of SRC members for a new mandate."*

With de 242.827.481 votes in favor, representing 98,12% of the total 247.472.866 present or represented votes, 0 votes against of the total 247.472.866 present or represented votes and 4.645.385 votes refraining representing 1,88% of the total 247.472.866 present or represented votes.

**Chairman of the Meeting**  
**Florica TRANDAFIR**