

**„ACT CONSTITUTIV
al Societății de Administrare a Investițiilor
MUNTENIA INVEST SA”**

CAPITOLUL I – DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL

Art.1. Denumirea Societății este Societatea de Administrare a Investițiilor Muntenia Invest S.A.

În cuprinsul prezentului Act constitutiv se va utiliza denumirea prescurtată SAI Muntenia Invest- S.A.

În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate denumirea societății va fi însoțită de mențiunea „Societatea de Administrare a Investițiilor” sau de prescurtarea S.A.I., de datele sale de identificare, numărul și data înregistrării în Registrul A.S.F., respectiv numărul și data Deciziilor de autorizare.

Emblema societății este formată dintr-un desen conform desenului din anexă.

Art.2. Societatea se organizează potrivit legii ca societate pe acțiuni și este persoană juridică ce funcționează pe baza prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu dispozițiile speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, în conformitate cu dispozițiile incidente din legislația aplicabilă entităților autorizate, reglementate și supravegheate din piața de capital, precum și a reglementărilor secundare emise, în acest sens, de către ASF.

Art.3. Sediul societății este în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, sector 2, parter camerele 3, 4, 5 și etaj 2, cod 020199. Sediul societății poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor potrivit legii. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. poate înființa sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, situate în țară sau în străinătate, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL II – DURATA SOCIETATII

Art.4. Durata de activitate a societății este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Desfășurarea efectivă a activității societății va începe numai după obținerea autorizării de funcționare de la C.N.V.M.

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. își încetează activitatea după regulile societăților comerciale și legislația pieței de capital, la propunerea Consiliului de Administrație și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL III – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul principal de activitate: CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

S.A.I. MUNTENIA INVEST SA are ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.

Pe lângă administrarea O.P.C.V.M., S.A.I. MUNTENIA INVEST SA poate desfășura, sub condiția autorizării la A.S.F., activitatea de administrare a FIA, pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. va desfășura activitatea de administrare a portofoliului colectiv cu respectarea prevederilor legale specifice și cu respectarea prevederilor cuprinse în actele normative emise de către A.S.F.

Principalele activități pe care le va desfășura S.A.I. MUNTENIA INVEST SA în procesul de administrare al unui FIA sunt:

(a) administrarea portofoliului;

(b) administrarea riscurilor;

În cadrul administrării colective a unui FIA, S.A.I. MUNTENIA INVEST SA va putea desfășura și alte

activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.”

Art.6. Obiectul de activitate poate fi completat cu alte activități calificate ca atare și autorizate de A.S.F..

Art.7. S.A.I. MUNTENIA INVEST SA poate exercita activități specifice de administrare a portofoliilor colective, respectiv de administrare a riscurilor pentru mai multe entități, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IV – CAPITALUL SOCIAL

Art.8. Capitalul social subscris și integral vărsat este de 1.200.000 RON și este constituit din 120.000 acțiuni nominative cu drept de vot, a câte 10 RON, fiecare acțiune conferind deținătorilor drepturi egale.

Art.9. Capitalul social al societății poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.10. Structura acționariatului S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. este cea corespunzătoare evidentelor din Registrul Acționarilor.

CAPITOLUL V – ACTIUNI

Art.11. Acțiunile sunt nominative, dematerializate. Deținerea de acțiuni la S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A este supusă prevederilor legislației privind piața de capital.

Dreptul de proprietate a acțiunilor se transmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Acționarii care dețin cel puțin o participație calificată trebuie să respecte criteriile stabilite de legislația pieței de capital, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor.

Art.12. Fiecare acțiune dă dreptul acționarului de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.

Art.13. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii ei în proprietatea altei persoane.

Art.14. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.15. Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau obligații ale acționarilor, pot fi urmărite doar beneficiile ce se cuvin acționarului sau cota parte convenită acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului Act Constitutiv.

Art.16. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decăt un proprietar pentru o acțiune.

Art.17. Cesiunea totală sau parțială a acțiunilor se face prin acordarea dreptului de preferință celorlalți acționari, cu excepția cesiunii de pachet majoritar. Acționarul care dorește să-și cesioneze acțiunile va notifica intenția Consiliului de Administrație al societății, specificând și prețul pe care îl solicită. Consiliul de administrație va informa, în scris, toți acționarii în termen de 5 zile de la primirea notificării. Acționarii sunt obligați să-și manifeste opțiunea de cumpărare, în scris, în termen de 30 de zile de la informare. Dacă doi sau mai mulți acționari își exprimă opțiunea de a cumpăra, fiecare dintre aceștia va putea achiziționa un număr limitat de acțiuni, proporțional cu cota deținută. În cazul în care, în cadrul termenului de 30 de zile prevăzut anterior, niciun acționar nu își exercită opțiunea de cumpărare,

actionarul ofertant(cedent) va putea vinde catre un tert, la pret cel putin egal cu cel solicitat actionarilor. Dreptul de preferință al acționarilor nu este supus dispozițiilor art.1730-1740 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.

Art.18. Cesiunea acțiunilor contrară prevederilor art. 17 nu va fi operată în registrul acționarilor, astfel că dreptul de proprietate asupra acțiunilor nu va putea fi transmis.

Art.19. Emiterea de obligațiuni de către societate se realizează în condițiile legii.

CAPITOLUL VI – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.20. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după analiza raportului Consiliului de Administrație și al auditorului financiar și să aprobe repartizarea profitului;
- b) să aleagă și să revoce administratorii;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- h) să numească sau să demită auditorul financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania (C.A.F.R.), care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R. și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărare pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.21. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, la convocarea Consiliului de Administrație, în termenul specificat de legislația în vigoare, în reglementările emise de C.N.V.M./A.S.F.

Art.22. Adunarea Generală - ordinară sau extraordinară, după caz - se convoacă de Consiliul de Administrație în condițiile legii, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării sau la cererea A.S.F.

Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Adunările generale ale acționarilor pot avea loc și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, cu condiția ca această modalitate de desfășurare să fie expres prevăzută în Convocatorul adunării generale, ce va indica toate informațiile referitoare la data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și modalitățile de exercitare a dreptului de vot.

Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret Consiliul de Administrație va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

Art.23. Hotărârile se iau prin vot deschis. Pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotararilor referitoare la răspunderea acestora, votul este secret.

Art.24. Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor de cvorum de la alin.1, adunarea se va întruni, la a doua convocare și poate să delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, hotărârile urmând să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.25. In cazul Adunării Generale Extraordinare, cvorumul la prima convocare este legal la întrunirea a 3/4 din totalul voturilor acționarilor, hotărârile fiind luate cu votul a cel puțin 1/2 din totalul voturilor acționarilor prezenți. Pentru adoptarea hotărârilor prevăzute la Art.20 alin. 2 pct.a) și b) din prezentul Act Constitutiv este necesar votul a jumătate plus unu din totalul voturilor acționarilor prezenți.

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum, la a doua adunare este necesară prezența acționarilor ce dețin 1/2 din totalul capitalului social, hotărârea fiind valabilă dacă s-a întrunit votul unui număr de acționari ce dețin cel puțin 1/3 din capitalul social.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.26. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii și pentru acționarii absenți legal convocați sau care au votat împotriva, aceștia având la dispoziție calea acțiunii în justiție.

Art.27. Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

CAPITOLUL VII – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.28. Societatea va fi condusă de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, ei putând fi realeși.

Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr.31/1990, pentru exercitarea acestei funcții, precum și cele prevăzute de legislația pieței de capital.

Consiliul de Administrație va avea un președinte. Președintele va fi ales de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, prin vot secret.

Art.29. Consiliul de Administrație are atribuțiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 exclusiv în sarcina acestuia, precum și următoarele atribuții:

- a) să aprobe regulile și procedurile interne prevăzute de legislația în vigoare;
- b) să elaboreze și să urmărească realizarea strategiei, obiectivelor și politicilor societății, respectiv planul de afaceri și să evalueze poziția financiară a societății;

- c) să aprobe încheierea de contracte, cu excepția celor a caror aprobare este data de lege în competența adunării generale a acționarilor, precum și a celor date în competența conducerii efective;
- d) să stabilească atribuțiile, competențele și responsabilitățile conducerii efective, ținând cont de normele stabilite de A.S.F. în acest sens și să monitorizeze rezultatele activității acesteia;
- e) să întocmească și să prezinte rapoartele prevăzute de reglementările legale în vigoare;
- f) să supună aprobării Adunării Generale a Acționarilor, spre a fi autorizate de către A.S.F., documentele de funcționare necesare pentru entitățile administrate;
- g) să urmărească respectarea reglementărilor prudențiale în ceea ce privește diversificarea investițiilor în instrumente financiare ale portofoliilor entităților aflate în administrarea sa și dispersia riscului acestor investiții, precum și respectarea regulilor de transparență stabilite de legislația în vigoare;
- h) să aprobe încheierea contractelor de administrare, contractele cu depozitarii pentru entitățile administrate, contractele de distribuire, contractele de audit, contractele de intermediere cu societățile de servicii de investiții financiare, de audit financiar, în numele entităților administrate, cu respectarea prevederilor legale;
- i) să elaboreze și să aprobe politicile și strategiile investiționale ale entităților administrate pentru care are încheiate contracte de administrare, în conformitate cu prevederile documentelor de funcționare;
- j) să stabilească cadrul adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F., precum și cadrul adecvat de verificare a informațiilor transmise către A.S.F.;
- k) să definească strategiile investiționale pentru fiecare entitate administrată, în conformitate cu documentele de funcționare și/sau cu contractele de administrare de investiții încheiate;
- l) să asigure aplicarea principiilor guvernantei corporative;
- m) să analizeze adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare a riscului;
- n) să asigure respectarea cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții;
- o) să stabilească și să analizeze politica de remunerare;
- p) să aprobe și să urmărească strategia de comunicare în relația cu părțile interesate;
- r) să rezolve orice alte probleme stabilite în sarcina sa de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către legislația în vigoare.

Art.30. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la convocarea a cel puțin doi dintre membrii Consiliului de Administrație.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație se poate face și prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la distanță, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie să îndeplinească condițiile tehnice pentru: identificarea participanților; participarea efectivă la reuniune a celor convocați și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

Prin Convocatorul transmis membrilor se va alege și menționa modalitatea de participare la ședință și de exercitare a dreptului de vot, astfel încât să se asigure colegialitatea deliberării.

Art.31. Pentru valabilitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor, deciziile luându-se cu majoritatea absolută a membrilor Consiliului de Administrație.

Art.32 Consiliul de administrație delegă conducerea efectivă a activității către cel puțin două persoane fizice, denumite directori, numind pe unul dintre ei director general. Președintele consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Directorii au puterea de a reprezenta societatea și sunt reponsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

CAPITOLUL VIII – AUDITORUL FINANCIAR

Art.33. S.A.I. MUNTENIA INVEST SA este obligată să încheie un contract cu un auditor financiar, membru al C.A.F.R. si care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R.

Atribuțiile acestuia sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. este obligată să prevadă în organigrama proprie un compartiment de audit intern ce va fi organizat, va funcționa și va avea atribuții în conformitate cu normele elaborate de C.A.F.R.. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. poate delega funcția de audit intern către o terță parte.

Art.34. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul și contul de profit și pierdere dacă acestea nu sunt însoțite de raportul unui auditor financiar, membru al C.A.F.R. si care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R.

CAPITOLUL IX – EVIDENTE, REPARTIZAREA PROFITULUI

Art.35. Societatea va întocmi și va ține evidența strictă a operațiunilor și își va organiza contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare și a reglementărilor stabilite de C.N.V.M./A.S.F.

Art.36. Repartizarea profitului net se stabilește de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art.37. Plata dividendelor către acționari (dacă este cazul) se va face în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la aprobarea situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în proporție cu cota de participare la capitalul social vărsat.

CAPITOLUL X – INCOMPATIBILITATI

Art.38. S.A.I. MUNTENIA INVEST SA, membrii consiliului său de administrație, ai conducerii sale efective și acționarii săi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare și de reglementările C.N.V.M./A.S.F.

CAPITOLUL XI – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.39. Dizolvarea societății are loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- hotararea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- faliment;
- reducerea capitalului social sub minimul admis de lege;
- declararea nulității societății;
- alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății va fi înscrisă la Registrul Comerțului, va fi publicată în Monitorul Oficial și se vor efectua toate formalitățile prevăzute de legislația în vigoare. În caz de dizolvare societatea se va lichida.

Art.40. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se va face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de reglementările legale.

Art.41. Societatea va înceta să-și exercite funcția de administrare a investițiilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și reglementările C.N.V.M./A.S.F.

CAPITOLUL XII – DISPOZITII FINALE

Art.42. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. întocmește și transmite la A.S.F. un raport semestrial și unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de auditorul financiar, membru al C.A.F.R. în termenul de raportare și în forma prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F.

Art.43. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare și cu dispozițiile actelor normative emise de către C.N.V.M./A.S.F.

Art.44. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.45. Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15.11.2013, modificat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.05.2014, din data de 11.12.2014, din data de 02.02.2016, din data de 19.05.2016 (Autorizată prin Atestatul A.S.F. nr. 39 din data de 21.12.2017), din data de 26.01.2017, din data de 18.12.2019, din data de 04.02.2020, din data de 23.04.2021 și din data de 25.08.2021.

Încheiat în 4 exemplare originale, azi 26.08.2021.

NICUȘOR MARIAN BUICĂ
DIRECTOR GENERAL