

Extras
din procesul verbal al Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A.
din data de 21.08.2012

Hotărârea nr. 17

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A., luând act de performanțele portofoliului de instrumente financiare ale SIF Muntenia S.A., cât și de stadiul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către SAI Muntenia Invest S.A. ca administrator, hotărăște convocarea SAI Muntenia Invest S.A. la conciliere directă în vederea rezilierii contractului de administrare încheiat între SIF Muntenia S.A. și SAI Muntenia Invest S.A. ca urmare a încălcării contractului de administrare și a lipsei creșterii performanței portofoliului de instrumente financiare ale SIF Muntenia S.A..

Hotărârea nr. 19

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului SAI Muntenia Invest S.A. ca, până la finalizarea formalităților privind convocarea la conciliere directă și rezilierea contractului de administrare, să deruleze exclusiv operațiuni de administrare curentă, cu respectarea legii și a intereselor SIF Muntenia S.A., precum și să ia toate măsurile ca, în societățile în care SIF Muntenia S.A. deține participații majoritare sau de control, să fie derulate numai operațiuni curente cu respectarea legii și a intereselor SIF Muntenia S.A..

Hotărârea nr. 20

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA dispune în sarcina administratorului SAI Muntenia Invest S.A. că, până la finalizarea formalităților privind convocarea la conciliere directă și rezilierea contractului de administrare, să informeze de îndată și în scris Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. asupra oricăror acte juridice sau operațiuni, aprobate și/sau derulate după data prezentei hotărâri în societățile în care SIF Muntenia S.A. deține participații majoritare sau de control, care au o valoare de cel puțin 10.000 de euro sau echivalent în lei.

Hotărârea nr. 21

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului SAI Muntenia Invest S.A. ca, până la finalizarea formalităților privind convocarea la conciliere directă și rezilierea contractului de administrare, să solicite în prealabil avizul scris al Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. pentru orice alte operațiuni decât cele curente care sunt urgente și care pot duce la un rezultat pozitiv, respectiv profitabil pentru SIF Muntenia S.A..

Hotărârea nr. 22

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului SAI Muntenia Invest S.A. ca, până la finalizarea formalităților privind convocarea la conciliere directă și rezilierea contractului de administrare, să informeze de îndată și în scris Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. asupra oricăror acte juridice sau operațiuni, aprobate și/sau derulate de către SAI Muntenia Invest S.A. după data prezentei hotărâri în numele și/sau pe contul SIF Muntenia S.A. și care au o valoare de cel puțin 10.000 de euro sau echivalent în lei, cu precizarea părților și naturii actului și/sau operațiunii.

Hotărârea nr.23

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului SAI Muntenia Invest S.A. să informeze de îndată și în scris Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. asupra tuturor plăților aprobate și/sau efectuate în numele și/sau pe contul SIF Muntenia S.A. după data prezentei hotărâri și care au o valoare de cel puțin 5.000 de euro sau echivalent în lei, cu precizarea beneficiarului sumelor plătite.

Hotărârea nr. 24

Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A. dispune în sarcina administratorului SAI Muntenia Invest S.A. că, pentru a evita conflictul de interese, toate plățile care urmează să fie făcute în numele și/sau pe seama SIF Muntenia S.A. către SAI Muntenia Invest S.A. să fie efectuate numai cu aprobarea scrisă prealabilă a Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A., dată prin semnatura președintelui și a vicepreședintelui consiliului.