

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999



administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
Fax: 021.387.3209, 0372.074109

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, informăm investitorii că Raportul anual pentru exercițiul financiar 2011, așa cum a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA, va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 20.04.2012, orele 8.00, astfel:

- în format electronic, pe site-ul societății la adresa www.sifmuntenia.ro ;
- în formă scrisă pe suport de hârtie, la adresa societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4.

Documentele aferente exercițiului financiar 2011 cuprind:

- Raportul de activitate al SAI MUNTENIA INVEST SA privind administrarea SIF MUNTENIA SA în anul 2011;
- Declarația privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare individuale;
- Declarația privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Governare Corporativă al BVB (Declarația Corporate Governance);
- Situațiile financiare individuale pentru anul încheiat la 31.12.2011, auditate: bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalului propriu, note la situațiile financiare individuale;
- Raportul întocmit de auditorul financiar al SIF MUNTENIA SA;
- Programul de administrare al SIF MUNTENIA SA și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 19.04.2012

Denumirea societății emitente: Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA

Sediul social: București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4

Nr. tel./fax: 021/387.32.10, 021/387.32.09

Cod Unic de Înregistrare: 3168735

Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/27499/1992

Capital Social subscris și vărsat: 80.703.651,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA informează asupra faptului că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 634 din 20.02.2012 și cotidianul Bursa din data de 20.02.2012, s-a întrunit legal la a doua convocare, în data de 12.04.2012, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență, acționari ce dețin un număr de 167.632.093 acțiuni, reprezentând 20,771% din numărul total de acțiuni și au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare încheiate de SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2011.

INDICATOR	31.12.2010	31.12.2011
Active imobilizate - total	1.328.769.872	1.137.307.947
Active circulante - total	176.173.351	185.406.205
Cheltuieli în avans	18.075	20.057
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	94.363.175	95.621.170

INDICATOR	31.12.2010	31.12.2011
Active circulante, respectiv datorii curente nete	81.828.251	89.805.092
Total active minus datorii curente	1.410.598.123	1.227.113.039
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	105.482.211	89.591.647
Venituri în avans	-	-
Capital social	80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare -Sold C	719	719
Rezerve	1.158.280.996	991.075.583
Rezultat reportat	Sold C	405.088
	Sold D	5.289.231
Rezultatul exercițiului - Sold C	71.419.776	65.336.350
Repartizarea profitului	-	-
Total capitaluri proprii	1.305.115.912	1.137.521.392
Venituri din activitatea curentă	164.057.134	196.907.499
Cheltuieli din activitatea curentă	80.269.031	113.740.132
Rezultatul curent -Profit	83.788.103	83.167.367
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	164.057.134	196.907.499
Cheltuieli totale	80.269.031	113.740.132
Rezultatul brut - Profit	83.788.103	83.167.367
Cheltuieli cu impozitul pe profit	12.368.327	17.831.017
Rezultatul exercițiului financiar - Profit	71.419.776	65.336.350

Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2011 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,081 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2012, cu suportarea de către

acționari a cheltuielilor de distribuire. Sumele cuvenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2012.

Profit net de repartizat	65.336.350
Rezultat reportat	405.088
Profit total de repartizat	65.741.438
Alte rezerve	371.480
Dividende	65.369.958
Dividend brut pe acțiune	0,081

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare al SIF MUNTENIA SA și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.

TOTAL VENITURI	108.100.000
1. Dividende	9.000.000
2. Din tranzacții valori mobiliare	85.000.000
3. Din titluri de plasament	1.100.000
4. Din piața monetară	8.000.000
5. Alte venituri	5.000.000
TOTAL CHELTUIELI	32.100.000
1. Administrare SAI MUNTENIA INVEST SA	17.400.000
2. Comisioane și taxe	2.000.000
3. Finalizări insolvențe judiciare	5.000.000
4. Furnizorii de servicii	2.000.000
5. Alte cheltuieli financiare	3.000.000
6. Cheltuieli CRA	2.700.000
REZULTAT BRUT	76.000.000

Hotărârea nr.4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 23.266.252,95 lei. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2008 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul SIF MUNTENIA SA până la data de 01.08.2012 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar încheiat cu KPMG Audit SRL pentru 3 exerciții financiare, începând cu 2012, până la 30.04.2015.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă ca data de 30.04.2012 să fie data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă mandatarea doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Menționăm că prezentul Raport Curent nu este avizat de Compatimentul Control Intern, întrucât reprezentantul se află în concediu legal de odihnă.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Petre Pavel Szel
Președinte - Director General