

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. PIR09SIR-400005/15.06.2006. Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrată 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

S.I.F. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare 3065/49904
Iesire

Ziua.....20..... Luna.....04..... Anul.....2015

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 30.04.2015
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 0372.074.109
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:

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 30 aprilie 2015

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16 sector 4, înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, având un capital social de 80.703.651,5 lei, convocată în condițiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1583 din data de 25.03.2015, în cotidianul "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015 și în Buletinul A.S.F. nr. 12 (săptămâna 23-27 martie 2015), s-a ținut legal la a doua convocare, în data de 30.04.2015, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență, acționari ce dețin un număr de 189.896.705 acțiuni, reprezentând 23,5302% din capitalul social al societății și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2014 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. și Consiliul Reprezentanților Acționarilor, din care:

Venituri totale	391.389.173 lei
Cheltuieli totale	209.713.812 lei
Rezultatul brut – Profit	181.675.361 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit	27.236.350 lei
Rezultatul exercițiului financiar – Profit net	154.439.011 lei

cu un număr de 185.798.732 voturi pentru, reprezentând 97,85 %, și 4.092.143 abțineri reprezentand 2,15%, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net și fixarea dividendului pe acțiune conform propunerii SAI Muntenia Invest, după cum urmează:

Profit total de repartizat - lei	154.439.011 lei
Alte rezerve	96.735.900 lei
Dividende	57.703.111 lei
Dividend brut pe acțiune	0,0715 lei/acțiune

cu un număr de 189.889.852 voturi pentru, reprezentând 100,00%, 1.023 abțineri, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă distribuirea dividendelor începând cu data de 31.08.2015, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, cu un număr de 189.639.875 voturi pentru, reprezentând 99,87 %, 251.000 voturi împotriva, reprezentând 0,13 %, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015, din care:

TOTAL VENITURI	105.600.000 lei
TOTAL CHELTUIELI	27.200.000 lei
REZULTAT BRUT	78.400.000 lei

cu un număr de 185.798.732 voturi pentru, reprezentând 97,85%, 2.143 voturi împotriva și 4.090.000 abțineri, reprezentând 2,15 %, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 25.666.678,42 lei, și trecerea pe rezerve a sumei neachitate, cu un număr de 189.868.709 voturi pentru, reprezentând 99,99 %, 2143 voturi împotriva, 1.023 abțineri și 19.000 voturi anulate din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă alegerea unui membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului membrilor în funcție, respectiv domnul Adrian Stăvaru, cu 118.032.985 voturi pentru reprezentand 62,16%, 40.846.280 împotriva, reprezentand 21,51%, 2.086 abțineri și 31.009.524 voturi anulate din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia, pentru exercițiul financiar 2015, conform propunerii, cu un număr de 154.537.506 voturi pentru, reprezentând 81,38 %, 406.552 voturi împotriva, reprezentând 0,21 %, 34.946.817 abțineri, reprezentând 18,40% din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă prelungirea mandatului (numirea) KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar pentru o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2015, până la 30 aprilie 2018, cu un număr de 119.112.454 voturi pentru, reprezentând 62,73 %, 2.143 voturi împotriva și 70.776.278 voturi anulate, reprezentând 37,27 %, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă data de 28.08.2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu un număr de 189.887.709 voturi pentru , reprezentand 100,00% , un număr de 2.143 voturi împotriva și 1.023 abțineri din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă data de 27.08.2015 ca dată *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009, cu un număr de 189.888.732 voturi pentru, reprezentand 100,00% și un număr de 2.143 voturi împotriva din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

S.I.F. MUNTENIA S.A.
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Președinte al Consiliului de administrație
Dănuț PORUMB



Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu Nr. Registr. CNVM PFR13RCC/400091 Data <u>30.08.2015</u> Semnătura

