



RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	28.04.2016
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:	80.703.651,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 28 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1147/21.03.2016, în ziarul Bursa nr.55/21.03.2016, pe site-ul www.sifmuntenia.ro și pe prin sistemul de diseminare a informațiilor administrat de Bursa de Valori București, legal constituită azi, 28.04.2016, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 184.383.001 acțiuni, reprezentând 22,8469% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2015 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	219.742.905
Cheltuieli totale	144.099.567
Rezultatul brut - Profit	75.643.338
Cheltuieli cu impozitul pe profit	11.787.601
Rezultatul exercițiului financiar - Profit net	63.855.737

cu un număr de 184.383.001 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, reprezentând 0% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0 %, din totalul de 184.383.001 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net și fixarea dividendului brut la 0,045 lei pe acțiune conform propunerii SAI MUNTENIA INVEST, administratorului SIF Muntenia SA, după cum urmează:

Profit total de repartizat - lei	63.855.737 lei
Alte rezerve	27.539.094 lei
Dividende	36.316.643 lei
Valoare dividend brut pe acțiune	0,045 lei/acțiune

cu un număr de 164.893.963 voturi pentru, reprezentând 89,43 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 19.489.038 voturi împotriva, reprezentând 10,57 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0 %, din totalul de 184.383.001 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă distribuirea dividendelor începând cu data de 08.09.2016, fiind considerată data plății, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire cu un număr de 164.893.963 voturi pentru, reprezentând 89,43% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 38 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 19.489.000 abțineri reprezentand 10,57%, din totalul de 184.383.001 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 2016, din care:

Total venituri	73.500.000 lei
Total cheltuieli	22.800.000 lei
Rezultat brut	50.700.000 lei

cu un număr de 184.382.446 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 555 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0 %, din totalul de 184.383.001 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 63.407.818,10 lei, și trecerea pe rezerve a sumei neachitate cu un număr de 184.383.001 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, reprezentând 0% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0 %, din totalul de 184.383.001 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia, pentru exercițiul financiar 2016, conform propunerii cu un număr de 180.292.408 voturi pentru, reprezentând 97,78 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 593 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 4.090.000 abțineri reprezentand 2,22%, din totalul de 184.383.001 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 18.08.2016 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 cu un număr de 184.383.001 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, reprezentând 0% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0 %, din totalul de 184.383.001 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă data de 17.08.2016 ca dată *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 cu un număr de 184.383.001 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 184.383.001 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, reprezentând 0% din totalul de 184.383.001 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0 %, din totalul de 184.383.001 voturi exprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela GRIGORE
Director General

Pentru Compartiment Control Intern
Florica TRANDAFIR
Vicepreședinte CA - Director