

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

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

RAPORT CURENT

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU	
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	 40.106 / 2384
Ieșire	
Ziua	24
Luna	04
Anul	2017

Raport curent conform:	Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	27.04.2017
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 27 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 859/15.03.2017, în ziarul Bursa nr. 49/15.03.2017, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și prin sistemul de diseminare a informațiilor administrat de Bursa de Valori București, legal constituită azi, 27.04.2017, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 228.005.133 acțiuni, reprezentând 28,2521% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 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:

	Lei
Venituri totale	121.071.320
Cheltuieli totale	67.799.540
Rezultatul brut – Profit	55.282.504
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-4.896.320
Rezultatul exercițiului financiar – Profit net	50.386.184

cu un număr de 227.992.727 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0,00%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net și fixarea dividendului brut la 0,04 lei pe acțiune conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, după cum urmează:

	31.12.2016
Profit total de repartizat, lei	50.386.184
Alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății, lei	18.104.723
Dividende brute totale de distribuit, lei	32.281.461
Dividend brut pe acțiune, lei	0,0400
Grad de repartizare dividende, %	64,07

Se aprobă data de 28 septembrie 2017 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Se aprobă repartizarea la Alte rezerve a diferenței rămase din profitul net, de 18.104.723 lei.

cu un număr de 142.208.147 voturi pentru, reprezentând 62,37% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 81.692.532 voturi împotrivă, reprezentând 35,83% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 4.090.000 abțineri reprezentand 1,79 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și cu 2.048 voturi anulate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:

TOTAL VENITURI	65.800.000 lei
TOTAL CHELTUIELI	22.800.000 lei
REZULTAT BRUT	43.000.000 lei

cu un număr de 196.469.512 voturi pentru, reprezentând 86,17% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 639.915 voturi împotrivă, reprezentând 0,28% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 30.883.300 abțineri reprezentand 13,55 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

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 42.064.241,95 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

cu un număr de 197.409.427 voturi pentru, reprezentând 86,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 30.583.300 abțineri reprezentand 13,41%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA, pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerii.

cu un număr de 191.971.502 voturi pentru, reprezentând 84,20% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 1.347.925 voturi împotriva, reprezentând 0,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 34.673.300 abțineri reprezentand 15,21 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 12.09.2017 ca *data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

cu un număr de 227.984.576 voturi pentru, reprezentând 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi împotriva, reprezentând 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 11.09.2017 ca *data ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

cu un număr de 227.984.576 voturi pentru, reprezentând 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi împotriva, reprezentând 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate și 0 abțineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela GRIGORE
Director General



Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu