

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

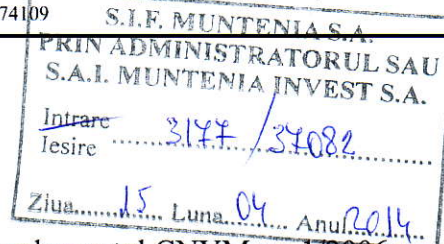


Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

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



RAPORT CURENT

Raport curent conform: Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 17/2006
Data raportului: 15.04.2014
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 15 aprilie 2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A., convocată în condițiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1434 din data de 06.03.2014, în cotidianul "Bursa" nr. 44 din 06.03.2014 și în Buletinul A.S.F. nr. 9 din martie 2014, s-a ținut legal la a doua convocare, în data de 15.04.2014, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență, acționari ce dețin un număr de 178.494.617 acțiuni, reprezentând 22,1172% din capitalul social al societății și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. aferente exercițiului financiar 2013 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 (CRA), din care:

INDICATOR	31.12.2012	31.12.2013
Active imobilizate – total	701.532.645	605.609.513
Active circulante – total	242.756.729	277.525.101
Cheltuieli în avans	19.084	18.581
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	164.389.094	173.626.859
Active circulante, respectiv datorii curente nete	78.386.719	103.916.823
Total active minus datorii curente	779.919.364	709.526.336
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	12.235.790	11.844.543
Venituri în avans	-	-
Capital social	80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare –Sold C	719	719

INDICATOR	31.12.2012	31.12.2013
Rezerve	559.715.578	485.878.376
Rezultat reportat	Sold C	-
	Sold D	-
Rezultatul exercițiului – Sold C	127.263.625	131.099.046
Repartizarea profitului	-	-
Total capitaluri proprii	767.683.574	697.681.793

Indicator	31.12.2012	31.12.2013
Venituri din activitatea curentă	290.348.050	232.125.030
Cheltuieli din activitatea curentă	114.649.256	81.054.877
Rezultatul curent – Profit	175.698.794	151.070.153
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	290.348.050	232.125.030
Cheltuieli totale	114.649.256	81.054.877
Rezultatul brut – Profit	175.698.794	151.070.153
Cheltuieli cu impozitul pe profit	48.435.169	19.971.107
Rezultatul exercițiului financiar – Profit	127.263.625	131.099.046

Hotărârea a fost adoptată cu 176.568.024 voturi pentru, reprezentând 99,88%, 191.931 voturi împotrivă, reprezentând 0,11% și 20.500 abțineri, reprezentând 0,01%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de **131.099.046 lei**, la **alte rezerve**, respectiv 0 lei ca dividend.

Profit total de repartizat - lei	131.099.046
Alte rezerve - lei	131.099.046
Dividende - lei	0
Dividend brut pe acțiune - lei/actiune	0

Hotărârea a fost adoptată cu 164.895.844 voturi pentru, reprezentând 93,28%, 11.660.945 voturi împotrivă, reprezentând 6,60%, 1.023 abțineri, reprezentând 0,00% și 222.643 voturi anulate, reprezentând 0,12%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă distribuirea dividendelor în sumă de 0 lei, începând cu data de 01.09.2014.

Hotărârea a fost adoptată cu 88.596.329 voturi pentru, reprezentând 50,12%, 47.895.438 voturi împotrivă, reprezentând 27,09%, 40.131.288 abțineri, reprezentând 22,70% și 157.400 voturi anulate, reprezentând 0,09%, din totalul de 176.780.455 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 2014, din care:

	lei
TOTAL VENITURI	108.100.000
Dividende	10.000.000
Din tranzacții valori mobiliare	95.000.000
Din titluri de plasament	100.000
Din piața monetară	2.000.000
Alte venituri	1.000.000
TOTAL CHELTUIELI	27.200.000
Administrare SAI MUNTENIA INVEST S.A.	17.400.000
Comisioane și taxe	2.300.000

Finalizări insolvențe judiciare	1.000.000
Furnizorii de servicii	2.000.000
Alte cheltuieli financiare	2.500.000
Cheltuieli CRA	2.000.000
REZULTAT BRUT	80.900.000

Hotărârea a fost adoptată cu 174.804.486 voturi pentru, reprezentând 98,89%, 1.738.038 voturi împotrivă, reprezentând 0,98% și 237.931 abțineri, reprezentând 0,13%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 12.804.304,56 lei, și trecerea pe rezerve a sumei neachitate.

Hotărârea a fost adoptată cu 176.547.783 voturi pentru, reprezentând 99,87%, 30.703 voturi împotrivă, reprezentând 0,02%, 191.931 abțineri, reprezentând 0,11% și 10.038 voturi anulate, reprezentând 0,0%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă ca data de 05.05.2014 să fie data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea a fost adoptată cu 176.779.955 voturi pentru, reprezentând 100% și 500 abțineri, reprezentând 0,0% din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

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

Președinte al Consiliului de administrație

Gheorghe Dănuț PORUMB



Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091 Data <u>15.09.2014</u> Semnătura _____
--