

# 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

## PROIECT privind forma hotărârilor AGOA S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 25/26 aprilie 2013

### Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. aferente exercițiului financiar 2012 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).

INDICATOR	31.12.2011	31.12.2012
Active imobilizate – total	1.137.307.947	701.532.645
Active circulante – total	185.406.205	242.756.729
Cheltuieli în avans	20.057	19.084
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	95.621.170	164.389.094
Active circulante, respectiv datorii curente nete	89.805.092	78.386.719
Total active minus datorii curente	1.227.113.039	779.919.364
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	89.591.647	12.235.790
Venituri în avans	-	-
Capital social	80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare –Sold C	719	719
Rezerve	991.075.583	559.715.578
Rezultat reportat	Sold C	405.088
	Sold D	-
Rezultatul exercițiului – Sold C	65.336.350	127.263.625
Repartizarea profitului	-	-
Total capitaluri proprii	1.137.521.392	767.683.574

Indicator	2011	2012
Venituri din activitatea curentă	196.907.499	290.348.050
Cheltuieli din activitatea curentă	113.740.132	114.649.256
Rezultatul curent –Profit	83.167.367	175.698.794
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	196.907.499	290.348.050
Cheltuieli totale	113.740.132	114.649.256
Rezultatul brut – Profit	83.167.367	175.698.794
Cheltuieli cu impozitul pe profit	17.831.017	48.435.169
Rezultatul exercițiului financiar – Profit	65.336.350	127.263.625

### Hotărârea nr. 2

- Varianta I:** Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de **127.263.625 lei**, aferent exercițiului financiar 2012, după cum urmează: **dividende** (covenite acționarilor înregistrați ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de **52.457.373 lei (0,065 lei brut pe acțiune)**, respectiv **alte rezerve** (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de **74.806.252 lei**. Plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 01.08.2013, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de

distribuire. Plata dividendelor se va face cu respectarea procedurii întocmite de SAI Muntenia Invest S.A. și pusă la dispoziția acționarilor până la data de 01.08.2013.

<b>Profit total de repartizat - lei</b>	<b>127.263.625</b>
Alte rezerve - lei	74.806.252
Dividende - lei	52.457.373
Dividend brut pe acțiune - lei/actiune	0,065

**Varianta II:** Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de **127.263.625 lei**, aferent exercițiului financiar 2012, după cum urmează: **dividende** (cvenite acționarilor înregistrați ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de **108.142.893 lei (0,134 lei brut pe acțiune)**, respectiv **alte rezerve** (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de **19.120.732 lei**. Plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 01.08.2013, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Plata dividendelor se va face cu respectarea procedurii întocmite de SAI Muntenia Invest S.A. și pusă la dispoziția acționarilor până la data de 01.08.2013.

<b>Profit total de repartizat - lei</b>	<b>127.263.625</b>
Alte rezerve - lei	19.120.732
Dividende - lei	108.142.893
Dividend brut pe acțiune - lei/actiune	0,134

### Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare al S.I.F. MUNTENIA S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.

	lei
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>132.000.000</b>
Dividende	9.000.000
Din tranzacții valori mobiliare	110.000.000
Din titluri de plasament	1.000.000
Din piața monetară	7.000.000
Alte venituri	5.000.000
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>28.700.000</b>
Administrare SAI MUNTENIA INVEST S.A.	17.400.000
Comisioane și taxe	1.300.000
Finalizări insolvențe judiciare	3.000.000
Furnizorii de servicii	2.000.000
Alte cheltuieli financiare	3.000.000
Cheltuieli CRA	2.000.000
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>103.300.000</b>

### Hotărârea nr.4

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 13.087.207,28 lei, și trecerea pe rezerve a sumei neachitate. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2009 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul S.I.F. MUNTENIA S.A. până la data de 01.08.2013 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A. puse la dispoziția acționarilor.

### Hotărârea nr. 5

Se aprobă ca data de 15.05.2013 să fie data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

### Hotărârea nr. 6

Se aprobă mandatarea domnului **Gabriel Filimon**, precum și a doamnei **Ioana Mihaela Petrescu** pentru ca, împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la

îndeplinire a hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop, în numele S.I.F. MUNTENIA S.A., în relația cu Registrul Comerțului, CNVM, precum și cu alte entități, publice sau private. Mandatarii vor putea să delege puterile acordate, conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

#### **Hotărârea nr. 7**

Se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia S.A.<sup>1</sup>, cu majoritate, anume a: Dlui. Razvan Lefter, Dlui. Ionel Olimpiu Blajut, Dlui. Florin Cazan, Dlui. Adrian Andrici, Dlui. Daniel Pandele, Dlui. Gabriel Vasile, Dlui. Cristian Alexandru Stefanescu, Dlui. Stefan Dragos Gioga, Dlui. Marcel Gheorghe, Dlui. Dan Sarboiu, respectiv a Dlui. Catalin Mancas.

#### **Hotărârea nr. 8**

Se aproba alegerea urmatorilor membri in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia S.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data alegerii lor, cu majoritate, astfel:

*[se va completa de Societate cu numele membrilor alesi – voturile pentru, impotriva si abtinerile exprimate pentru alegerea acestora]*

S.I.F. MUNTENIA S.A.  
prin administratorul său  
SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
prin Petre Pavel Szel  
Președinte - Director General



---

<sup>1</sup> Avand in vedere ca la momentul supunerii la vot a prezentului proiect de rezolutie mandatul membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor revocati prin Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale a Actionarilor SIF Muntenia S.A. din data de 07.07.2012 si reintrat in vigoare prin efectul sentintei civile nr. 13317/02.10.2012 va fi expirat (astfel incat nu se pune problema revocarii respectivilor membri), Societatea a interpretat ca cererea actionarului de suplimentare a ordinii de zi a vizat propunerea de revocare a membrilor Consiliului Reprezentantilor Actionarilor numiti prin Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale a Actionarilor SIF Muntenia S.A. din data de 07.07.2012 (i.e. al caror mandat este suspendat conform sentintei civile nr. 13317/02.10.2012).