

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. PJR09SIIIR/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

RAPORT CURENT

S.I.F. MUNTENIA S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SAU S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.	
Intrare	1803
Iesire	24054
26	
Regulamentului CNVM nr. 1/2006	
Luna 04 Anul 2013	

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 26.04.2012
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, 021/387.32.09
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:

Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA informează asupra faptului că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1234 din data de 06.03.2013 și în cotidianul "Bursa" nr. 43 din 06.03.2013, completată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1640 din 27.03.2013 și cotidianul "Bursa" nr. 58, din aceeași dată, s-a întrunit legal la a doua convocare, în data de 26.04.2013, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență, acționari ce dețin un număr de 187.879.482 acțiuni, reprezentând 23,28% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA.

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 raportat	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

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** (c convenite 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.

Profit total de repartizat - lei	127.263.625
Alte rezerve - lei	19.120.732
Dividende - lei	108.142.893
Dividend brut pe acțiune - lei/acțiune	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.

TOTAL VENITURI - lei	132.000.000
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
TOTAL CHELTUIELI - lei	28.700.000
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
REZULTAT BRUT	103.300.000

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., cu majoritate, anume: Razvan Lefter, Ionel Olimpiu Blajut, Florin Cazan, Adrian Andrici, Daniel Pandeale, Gabriel Vasile, Cristian Alexandru Stefanescu, Stefan Dragos Gioga, Marcel Gheorghe, Dan Sarboiu, Catalin Mancas.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliul Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data alegerii lor, cu majoritate, astfel: Nicolae Mergeani, Andrei Diaconescu, Alina Ruxandra Albu, Adrian Victor Prodan, Aurelian Zaheu, Marius Pantea, Adrian Andrici, Catalin Mancas, Stefan Dragos Gioga, Marcel Gheorghe, Daniel Pandeale.

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul său

SAI MUNTENIA INVEST SA

Petre Pavel Szel

Președinte - Director General

Compartimentul de Control Intern Claudia Jianu Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091 Data <u>26.08.2013</u> Semnătura _____
--

