

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. PJR09SIR/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 privind rezultatele votului la adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 26 iunie 2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16 sector 4, având capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, convocată în condițiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2667 din data de 14.05.2014, în cotidianul “Bursa” nr. 88 din 14.05.2014 și în Buletinul A.S.F. nr. 19 din săptămâna 12 – 16 mai 2014, s-a ținut legal la a doua convocare, în data de 26.06.2014, fiind prezenți, reprezentanți sau votând prin corespondență, acționari ce dețin un număr de 164.580.841 acțiuni, reprezentând 20,3933% din totalul de 807.036.515 acțiuni cât reprezintă capitalul social al SIF Muntenia SA și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă revocarea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA:

1. Nicolae Mergeani
2. Andrei Diaconescu
3. Alina Ruxandra Scarlat (Albu)
4. Adrian Victor Prodan
5. Aurelian Zaheu
6. Marius Pantea
7. Adrian Andrici
8. Cătălin Mancaș
9. Ștefan Dragoș Gioga
10. Marcel Gheorghe
11. Daniel Pandele

| Nume reprezentant CRA | Voturi pentru | Voturi împotrivă | Abțineri | Voturi anulate | Voturi valabil exprimate |
|-------------------------------|---------------|------------------|-----------|----------------|--------------------------|
| Nicolae Mergeani | 164.580.303 | 38 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Andrei Diaconescu | 164.580.303 | 38 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Alina Ruxandra Scarlat (Albu) | 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Adrian Victor Prodan | 164.580.303 | 38 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Aurelian Zaheu | 164.580.303 | 38 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Marius Pantea | 164.580.303 | 38 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Adrian Andrici | 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Cătălin Mancaș | 157.626.341 | 0 | 6.954.000 | 0 | 164.580.341 |
| | 95,77% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | |

| Nume reprezentant CRA | Voturi pentru | Voturi împotrivă | Abțineri | Voturi anulate | Voturi valabil exprimate |
|-----------------------|---------------|------------------|----------|----------------|--------------------------|
| Ștefan Dragoș Gioga | 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Marcel Gheorghe | 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Daniel Pandele | 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 ani, începând cu data alegerii lor:

1. Marius Pantea
2. Nicolae Mergeani
3. Andrei Diaconescu
4. Adrian Victor Prodan
5. Petre Pavel Szel
6. Daniel Florian Miron
7. Iulian Aursulesei
8. Vicențiu Octavian Zorzolan
9. Gheorghe Bîlteanu
10. Emil Cazan
11. Sergiu Bușilă

| Nume reprezentant CRA | Voturi pentru | Voturi împotrivă | Abțineri | Voturi anulate | Voturi valabil exprimate |
|----------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|--------------------------|
| Marius Pantea | 164.577.445 | 0 | 0 | 2.896 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Nicolae Mergeani | 164.577.445 | 0 | 0 | 2.896 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Andrei Diaconescu | 164.577.445 1 | 0 | 0 | 2.896 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Adrian Victor Prodan | 164.577.445 | 0 | 0 | 2.896 | 164.580.341 |
| | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Petre Pavel Szel | 157.622.407 | 6.954.038 | 0 | 3.896 | 164.580.341 |
| | 95,77% | 4,23% | 0,00% | 0,00% | |
| Daniel Florian Miron | 157.605.457 | 6.954.000 | 0 | 20.884 | 164.580.341 |
| | 95,76% | 4,23% | 0,00% | 0,01% | |
| Iulian Aursulesei | 157.605.419 | 6.954.038 | 0 | 20.884 | 164.580.341 |
| | 95,76% | 4,23% | 0,00% | 0,01% | |
| Vicențiu Octavian Zorzolan | 157.598.990 | 6.954.000 | 0 | 27.351 | 164.580.341 |
| | 95,76% | 4,23% | 0,00% | 0,01% | |
| Gheorghe Bîlteanu | 157.535.445 | 7.042.000 | 0 | 2.896 | 164.580.341 |
| | 95,72% | 4,28% | 0,00% | 0,00% | |
| Emil Cazan | 157.527.978 | 7.042.000 | 0 | 10.363 | 164.580.341 |
| | 95,71% | 4,28% | 0,00% | 0,01% | |
| Sergiu Bușilă | 117.701.052 | 6.954.038 | 0 | 39.925.251 | 164.580.341 |
| | 71,52% | 4,23% | 0,00% | 24,25% | |
| Marcel Gheorghe | 6.955.000 | 152.980.913 | 4.617.077 | 27.351 | 164.580.341 |
| | 4,23% | 92,95% | 2,81% | 0,01% | |
| Aurelian Zaheu | 132.493 | 159.827.875 | 4.617.077 | 2.896 | 164.580.341 |
| | 0,08% | 97,11% | 2,81% | 0,00% | |
| Remus Iliuță | 89.038 | 159.846.875 | 4.400.577 | 243.851 | 164.580.341 |
| | 0,05% | 97,12% | 2,67% | 0,16% | |
| Sorin Marian Coclitu | 16.988 | 159.934.913 | 4.617.077 | 11.363 | 164.580.341 |
| | 0,01% | 97,18% | 2,81% | 0,01% | |
| Cătălin Mancaș | 1.038 | 152.980.875 | 11.571.077 | 27.351 | 164.580.341 |
| | 0,00% | 92,95% | 7,03% | 0,02% | |
| Nabil Lakis – candidat retras | 0 | 119.721.214 | 44.742.738 | 116.389 | 164.580.341 |
| | 0,00% | 72,74% | 27,19% | 0,07% | |

Hotărârea nr. 3

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA, pentru perioada rămasă din exercitiul financiar în curs conform propunerii.

| Voturi pentru | Voturi împotriva | Abțineri | Voturi anulate | Voturi valabil exprimate |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 14.07.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

| Voturi pentru | Voturi împotriva | Abțineri | Voturi anulate | Voturi valabil exprimate |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| 164.580.341 | 0 | 0 | 0 | 164.580.341 |
| 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |