

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 SIF MUNTENIA SA
ce va avea loc în data de 22/28 aprilie 2011

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare încheiate de SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2010.

INDICATOR	31.12.2009	31.12.2010
Active imobilizate – total	1.477.325.508	1.328.769.872
Active circulante – total	108.569.191	176.173.351
Cheltuieli în avans	17.397	18.075
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	113.536.980	94.363.175
Active circulante, respectiv datorii curente nete	(4.950.392)	81.828.251
Total active minus datorii curente	1.472.375.116	1.410.598.123
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	122.834.794	105.482.211
Venituri în avans	-	-
Capital social	80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare –Sold C	719	719
Rezerve	1.192.102.273	1.158.280.996
Rezultat reportat	Sold C	
	Sold D	5.289.231
Rezultatul exercițiului – Sold C	82.022.909	71.419.776
Repartizarea profitului		
Total capitaluri proprii	1.349.540.322	1.305.115.912

Indicator	2009	2010
Venituri din activitatea curentă	150.076.416	164.057.134
Cheltuieli din activitatea curentă	68.024.840	80.269.031
Rezultatul curent –Profit	82.051.576	83.788.103
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	150.076.416	164.057.134
Cheltuieli totale	68.024.840	80.269.031
Rezultatul brut – Profit	82.051.576	83.788.103
Cheltuieli cu impozitul pe profit	28.667	12.368.327
Rezultatul exercițiului financiar – Profit	82.022.909	71.419.776

Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,05 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2011, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Sumele convenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2011.

Profit net de repartizat:	71.419.776
Rezerva legală	-
Alte rezerve	25.778.719
Acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Europene	5.289.231
Dividende	40.351.826
Dividend brut pe acțiune	0,05

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare al SIF MUNTENIA SA și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.

TOTAL VENITURI	102.000.000
1. Dividende	8.000.000
2. Din tranzacții valori mobiliare	70.000.000
3. Din titluri de plasament	1.000.000
4. Din piața monetară	10.000.000
5. Alte venituri	13.000.000
TOTAL CHELTUIELI	37.000.000
1. Administrare SAI MUNTENIA INVEST SA	17.400.000
2. Comisioane și taxe	1.800.000
3. Finalizări insolvențe judiciare	12.000.000
4. Furnizorii de servicii	1.850.000
5. Alte cheltuieli financiare	1.300.000
6. Cheltuieli CRA	2.650.000
REZULTAT BRUT	65.000.000

Hotărârea nr.4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de trei ani de la data exigibilității lor în sumă de 24.545.728,95 lei. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2007 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul SIF MUNTENIA SA până la data de 31.12.2011 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2011.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă ca data de 17.05.2011 să fie data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă mandatarea doamnei Ioana Dănescu, CNP 2740505182798, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,081 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2011, cu suportarea de către

acționari a cheltuielilor de distribuire. Sumele cuvenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2011.

Profit net de repartizat:	71.419.776
Rezerva legală	-
Alte rezerve	760.587
Acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Europene	5.289.231
Dividende	65.369.958
Dividend brut pe acțiune	0,081

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA
Petre Pavel Szel
Președinte - Director General