

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 SA

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004
Tel: 021.387.3209, 0372.074109 Fax: 021.387.3209, 0372.074109

S.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare
Iesire 1086 / 13795

Ziua 19 Luna 04 Anul 2012

RAPORT

privind rezultatele votului exprimat cu prilejul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 12 aprilie 2012

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 12.04.2012 au fost prezenti sau reprezentati acționari ce dețineau un numar de 167.632.093 acțiuni cu drept de vot.

	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SIF MUNTENIA SA pentru anul 2011.	84.541.286 50,43%	82.949.906 49,48%	1.023 0,00%
2. Aprobarea propunerii SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2011 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,081 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2012, 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 2012.	84.542.309 50,43%	82.949.906 49,48%	0
3. Aprobarea Programului de administrare a SIF MUNTENIA SA și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.	83.325.286 49,71%	82.965.906 49,49%	1.201.023 0,72%
4. Aprobarea efectuării înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 23.266.252,95 lei. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2008 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul SIF MUNTENIA SA până la data de 01.08.2012 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST SA puse la dispoziția acționarilor.	84.949.311 50,68%	82.542.904 49,24%	0
5. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar încheiat cu KPMG Audit SRL pentru 3 exercitii financiare, incepand cu 2012 pana la 30.04.2015.	83.341.286 49,72%	82.950.929 49,48%	1.200.000 0,72%
6. Aprobarea datei de 30.04.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.	100.761.816 60,11%	66.730.399 39,81%	0
7. Aprobarea mandatării doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241 să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.	100.761.833 60,11%	66.730.382 39,81%	0

NOTA: Pentru un numar de 139.878 acțiuni, votul nu a fost exercitat, desi au fost emise buletine de vot.

SIF MUNTENIA
prin administratorul sau
SAI MUNTENIA INVEST SA

Petre Pavel Szel
Președinte Director General

