



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 26/27 aprilie 2017

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 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.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

VARIANTA I

Se aprobă repartizarea profitului net și fixarea dividendului brut la 0,04 lei pe acțiune conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA.

Se aproba data de 28 septembrie 2017 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Se aproba repartizarea la Alte rezerve a diferenței rămase din profitul net, de 18.104.723 lei.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

SAU

VARIANTA II

Se aprobă repartizarea sumei de 37.851.121 lei din profitul net la fondul de rezervă (reprezentand 75,12% din profitul net) in scopul demarării unui program de răscumpărare a unui numar de 27.036.515 actiuni reprezentand 3,35% din capitalul social al societatii. Societatea va desfasura Programul de rascumparare actiuni in conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 in scopul reducerii capitalului social prin anulara actiunilor cumparate, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, după cum urmează :

Se aproba repartizarea la Alte rezerve a diferenței rămase din profitul net, de 12.535.063 lei.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 42.064.241,95 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia, pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerii.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 12.09.2017 ca *data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 11.09.2017 ca *data ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

SIF MUNTENIA

prin administrator

SAI MUNTENIA INVEST SA

Florica Trandafir

Presedinte al Consiliului de administratie