

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

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

Raport curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	31.08.2017
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 0372.074.109
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 31 august 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2601/26.07.2017, în ziarul Bursa nr. 136/26.07.2017, pe site-ul societății www.sifmuntenia.ro și prin sistemul de diseminare a informațiilor administrat de Bursa de Valori București, legal constituită azi, 31.08.2017, la a doua convocare, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 199.128.156 acțiuni, reprezentând 24,6740% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A. și auditorul financiar KPMG Audit S.R.L.

cu un număr de 199.128.156 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 199.128.156 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă numirea KPMG Audit SRL în calitate de auditor financiar pe o perioadă de 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2017. (2017, 2018 și 2019)

cu un număr de 199.128.156 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 199.128.156 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă data de 19.09.2017 ca *data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

cu un număr de 199.128.156 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 199.128.156 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 18.09.2017 ca *data ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

cu un număr de 199.128.156 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 199.128.156 voturi exprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Președinte – Director Administrare Corporativă

Florica TRANDAFIR

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu