

PROIECT
privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A.
ce va avea loc în data de 26/27 aprilie 2018

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2017 pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA).

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

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net de 51.005.327 lei după cum urmează:

Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,0347 lei, în sumă totală de 28.004.167 lei reprezentând o rată de distribuție de 54,90% din profitul net.

Aprobarea datei de 28 septembrie 2018 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.

Aprobarea repartizării la “Alte rezerve” a diferenței rămase din profitul net, de 23.001.160 lei.

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

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare a SIF Muntenia S.A. și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2018, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA.

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

Hotărârea nr. 4

Se aprobă remunerația Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar 2018, conform propunerii.

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

Hotărârea nr. 5

Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate ale SIF Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest SA si auditorul financiar KPMG Audit SRL.

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

Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 19.09.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.

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

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 18.09.2018 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

Director General,

Nicușor Marian Buică