

## RAPORT CURENT

**Raport curent conform:** Lege nr. 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006  
**Data raportului:** 27.04.2018  
**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 27 aprilie 2018**

## HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA din data de 27 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA, societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.1114/19.03.2018, în ziarul Bursa nr.51/19.03.2018, pe site-ul societății [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București, legal constituită azi, 27.04.2018, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor ce dețin 271.523.208 acțiuni, reprezentând 33,6445% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

### 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 SA, auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor (CRA), din care.

	<b>Lei</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>108.027.612</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>51.952.366</b>
<b>Rezultatul brut – Profit</b>	<b>56.075.246</b>

Cheltuieli cu impozitul pe profit 5.069.919

**Rezultatul exercițiului financiar – Profit net 51.005.327**

cu un număr de 271.523.208 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

#### 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.

	Lei
<b>AN</b>	<b>31.12.2017</b>
Profit net de repartizat, lei	51.005.327
Alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății, lei	23.001.160
Dividende brute totale de distribuit, lei	28.004.167
<b>Dividend brut pe acțiune, lei</b>	<b>0,0347</b>
Grad de repartizare dividende %	54,90%

cu un număr de 271.523.208 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

#### Hotărârea nr. 3

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

	Lei
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>62.500.000</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>22.800.000</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>39.700.000</b>

cu un număr de 271.523.208 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

#### Hotărârea nr. 4

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

cu un număr de 267.433.208 voturi pentru, reprezentând 98,49% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate, 0 voturi împotriva, reprezentând 0,00% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate și 4.090.000 abțineri reprezentand 1,51%, din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

#### 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 și auditorul financiar KPMG Audit SRL.

cu un număr de 271.523.208 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

**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 un număr de 271.523.208 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

**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 un număr de 271.523.208 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de 271.523.208 voturi prezente sau reprezentate.

SIF MUNTENIA SA  
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian Buică  
Director General,

Control intern/ Conformitate  
Claudia Jianu