

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

**RAPORT PRIVIND REZULTATELE VOTULUI
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA SA
DIN DATA DE 26.04.2013**

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. aferente exercițiului financiar 2012 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 (CRA).

INDICATOR	31.12.2011	31.12.2012
Active imobilizate – total	1.137.307.947	701.532.645
Active circulante – total	185.406.205	242.756.729
Cheltuieli în avans	20.057	19.084
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	95.621.170	164.389.094
Active circulante, respectiv datorii curente nete	89.805.092	78.386.719
Total active minus datorii curente	1.227.113.039	779.919.364
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	89.591.647	12.235.790
Venituri în avans	-	-
Capital social	80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare –Sold C	719	719
Rezerve	991.075.583	559.715.578
Rezultat reportat	Sold C 405.088	-
	Sold D	-
Rezultatul exercițiului – Sold C	65.336.350	127.263.625
Repartizarea profitului	-	-
Total capitaluri proprii	1.137.521.392	767.683.574

Indicator	2011	2012
Venituri din activitatea curentă	196.907.499	290.348.050
Cheltuieli din activitatea curentă	113.740.132	114.649.256
Rezultatul curent –Profit	83.167.367	175.698.794
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	196.907.499	290.348.050
Cheltuieli totale	113.740.132	114.649.256
Rezultatul brut – Profit	83.167.367	175.698.794
Cheltuieli cu impozitul pe profit	17.831.017	48.435.169
Rezultatul exercițiului financiar – Profit	65.336.350	127.263.625

Total voturi valid exprimate	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
187.003.412	151.232.605	0	35.770.807
	80,87% din total voturi valid exprimate	0% din total voturi valid exprimate	19,13% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea SAI Muntenia Invest S.A., administratorul SIF Muntenia S.A., cu privire la repartizarea profitului net în sumă de **127.263.625 lei**, aferent exercițiului financiar 2012, după cum urmează: **dividende** (cuenite acționarilor înregistrați ca atare la data de înregistrare aprobată de Adunare) în sumă de **108.142.893 lei (0,134 lei brut pe acțiune)**, respectiv **alte rezerve** (pentru surse proprii de finanțare) în sumă de **19.120.732 lei**. Plata dividendelor va fi efectuată începând cu data de 01.08.2013, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Plata dividendelor se va face cu respectarea procedurii întocmite de SAI Muntenia Invest S.A. și pusă la dispoziția acționarilor până la data de 01.08.2013.

Profit total de repartizat - lei	127.263.625
Alte rezerve - lei	19.120.732
Dividende - lei	108.142.893
Dividend brut pe acțiune - lei/acțiune	0,134

Total voturi valid exprimate		Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
187.032.436	Varianta I	7.556.983	109.849.990	49.791.393
		4,38% din total voturi valid exprimate	63,72% din total voturi valid exprimate	28,88% din total voturi valid exprimate
	Varianta II	164.827.240	4.898.095	410.432
		95,61% din total voturi valid exprimate	2,84% din total voturi valid exprimate	0,24% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare al S.I.F. MUNTENIA S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.

TOTAL VENITURI - lei	132.000.000
Dividende	9.000.000
Din tranzacții valori mobiliare	110.000.000
Din titluri de plasament	1.000.000
Din piața monetară	7.000.000
Alte venituri	5.000.000
TOTAL CHELTUIELI - lei	28.700.000
Administrare SAI MUNTENIA INVEST S.A.	17.400.000
Comisioane și taxe	1.300.000
Finalizări insolvențe judiciare	3.000.000
Furnizorii de servicii	2.000.000
Alte cheltuieli financiare	3.000.000
Cheltuieli CRA	2.000.000
REZULTAT BRUT	103.300.000

Total voturi valid exprimate	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
187.032.436	148.177.552	44.039	38.810.845
	79,23% din total voturi valid exprimate	0,02% din total voturi valid exprimate	20,75% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr.4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 13.087.207,28 lei, și trecerea pe rezerve a sumei neachitate. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2009 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul S.I.F. MUNTENIA S.A. până la data de 01.08.2013 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al SAI MUNTENIA INVEST S.A. puse la dispoziția acționarilor.

Total voturi valid exprimate	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
187.016.436	186.991.913	22.500	2.023
	99,99% din total voturi valid exprimate	0,009% din total voturi valid exprimate	0,001% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr. 5

Se aprobă ca data de 15.05.2013 să fie data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Total voturi valid exprimate	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
187.051.413	187.050.413	0	1.000
	99,9999% din total voturi valid exprimate	0,00% din total voturi valid exprimate	0,0001% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr. 6

Se aprobă mandatarea domnului **Gabriel Filimon**, precum și a doamnei **Ioana Mihaela Petrescu** pentru ca, împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop, în numele S.I.F. MUNTENIA S.A., în relația cu Registrul Comerțului, CNVM, precum și cu alte entități, publice sau private. Mandatarii vor putea să delege puterile acordate, conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Total voturi valid exprimate	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
187.032.436	150.574.490	688.139	35.769.807
	80,51% din total voturi valid exprimate	0,37% din total voturi valid exprimate	19,12% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr. 7

Se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului Rezentantilor Actionarilor SIF Muntenia S.A., anume:

Nume reprezentant CRA	Voturi pentru revocare	Voturi împotriva revocării	Abțineri
Razvan Lefter	185.519.092	64.090	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Ionel Olimpiu Blăjuț	185.516.021	66.138	91.770
	99,91% din total voturi valid exprimate	0,04% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Florin Cazan	185.519.092	64.090	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Adrian Andrici	185.519.054	64.128	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Daniel Pandele	185.519.054	64.128	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Gabriel Vasile	185.519.054	64.128	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Cristian Alexandru Ștefănescu	185.519.105	64.090	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Ștefan Dragoș Gioga	185.519.067	64.128	91.770
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Marcel Gheorghe	185.519.067	140.628	15.270
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,08% din total voturi valid exprimate	0,01% din total voturi valid exprimate
Dan Sârboiu	185.519.067	64.090	91.808
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate
Cătălin Mancaș	185.519.067	64.090	91.808
	99,92% din total voturi valid exprimate	0,03% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate

Hotărârea nr. 8

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliul Rezentanților Acționarilor SIF Muntenia S.A după cum urmează:

Nume reprezentant CRA	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
Razvan Lefter	2.094.106	166.679.654	396.128
	1,13% din total voturi valid exprimate	89,77% din total voturi valid exprimate	0,21% din total voturi valid exprimate
Ionel Olimpiu Blăjuț	4.876.258	164.940.596	396.090
	2,63% din total voturi valid exprimate	88,83% din total voturi valid exprimate	0,21% din total voturi valid exprimate
Florin Cazan	1.873.619	169.134.865	396.090
	1,01% din total voturi valid exprimate	91,09% din total voturi valid exprimate	0,21% din total voturi valid exprimate
Adrian Andrici	127.636.954	55.206.239	396.090
	68,74% din total voturi valid exprimate	29,73% din total voturi valid exprimate	0,21% din total voturi valid exprimate
Daniel Pandele	123.474.690	59.431.041	418.590
	66,50% din total voturi valid exprimate	32,01% din total voturi valid exprimate	0,23% din total voturi valid exprimate
Gabriel Vasile	15.049.836	154.517.495	396.090
	8,11% din total voturi valid exprimate	83,22% din total voturi valid exprimate	0,21% din total voturi valid exprimate

Nume reprezentant CRA	Voturi pentru	Voturi împotriva	Abțineri
Cristian Alexandru Ștefănescu	1.403.568	166.464.584	419.090
	0,76% din total voturi valid exprimate	89,65% din total voturi valid exprimate	0,23% din total voturi valid exprimate
Ștefan Dragoș Gioga	123.982.562	58.856.121	396.090
	66,77% din total voturi valid exprimate	31,70% din total voturi valid exprimate	0,21% din total voturi valid exprimate
Marcel Gheorghe	123.582.455	59.439.776	495.090
	66,56% din total voturi valid exprimate	32,01% din total voturi valid exprimate	0,27% din total voturi valid exprimate
Dan Sârboiu	1.351.959	163.685.782	1.084.229
	0,73% din total voturi valid exprimate	88,16% din total voturi valid exprimate	0,58% din total voturi valid exprimate
Cătălin Mancaș	125.335.499	52.826.760	5.439.090
	67,50% din total voturi valid exprimate	28,45% din total voturi valid exprimate	2,93% din total voturi valid exprimate
Dragos Rusus	11.922.804	154.123.834	419.090
	6,42% din total voturi valid exprimate	83,01% din total voturi valid exprimate	0,23% din total voturi valid exprimate
Antonel Bunu	13.786.522	155.843.032	487.337
	7,43% din total voturi valid exprimate	83,93% din total voturi valid exprimate	0,26% din total voturi valid exprimate
Gabriel Burlacu	19.476.744	149.696.574	487.337
	10,49% din total voturi valid exprimate	80,62% din total voturi valid exprimate	0,26% din total voturi valid exprimate
Alina Ruxandra Albu	182.232.348	1.357.647	509.324
	98,15% din total voturi valid exprimate	0,73% din total voturi valid exprimate	0,27% din total voturi valid exprimate
Aurelian Zaheu	177.920.282	5.344.173	509.324
	95,82% din total voturi valid exprimate	2,88% din total voturi valid exprimate	0,27% din total voturi valid exprimate
Adrian Victor Prodan	180.223.973	5.214.135	113.324
	97,06% din total voturi valid exprimate	2,81% din total voturi valid exprimate	0,06% din total voturi valid exprimate
Nicolae Mergeani	185.237.949	200.159	113.324
	99,76% din total voturi valid exprimate	0,11% din total voturi valid exprimate	0,06% din total voturi valid exprimate
Andrei Diaconescu	183.370.876	2.047.232	113.324
	98,76% din total voturi valid exprimate	1,10% din total voturi valid exprimate	0,06% din total voturi valid exprimate
Marius Pantea	171.799.224	13.641.384	90.824
	92,53% din total voturi valid exprimate	7,35% din total voturi valid exprimate	0,05% din total voturi valid exprimate

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Petre Pavel Szel
Președinte - Director General

