

# 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

Nr. 1399/28.04.2011

## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2011

Denumirea societății emitente:

**Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**

Sediul social:

București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4

Nr. tel./fax:

021/387.32.10 021/387.32.09

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și ale Legii nr.31/1990 prin:

- publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.814/09.03.2011

- publicarea convocatorului completat conform solicitării unor acționari ce dețineau mai mult de 5% din capitalul social al SIF Muntenia în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1067/29.03.2011

- publicarea convocatorului în ediția din data de 09.03.2011 a cotidianului Bursa

- publicarea convocatorului completat conform solicitării unor acționari ce dețineau mai mult de 5% din capitalul social al SIF Muntenia în ediția din data de 30.03.2011 a cotidianului Bursa

legal constituită la a doua convocare, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență acționari ce dețineau 84.587.021 acțiuni (10,481% din numărul total de acțiuni emise) a hotărât:

### Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare încheiate de SIF MUNTENIA S.A. la data de 31.12.2010.

INDICATOR		31.12.2009	31.12.2010
Active imobilizate – total		1.477.325.508	1.328.769.872
Active circulante – total		108.569.191	176.173.351
Cheltuieli în avans		17.397	18.075
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an		113.536.980	94.363.175
Active circulante, respectiv datorii curente nete		(4.950.392)	81.828.251
Total active minus datorii curente		1.472.375.116	1.410.598.123
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an		-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		122.834.794	105.482.211
Venituri în avans		-	-
Capital social		80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare – Sold C		719	719
Rezerve		1.192.102.273	1.158.280.996
Rezultat reportat	Sold C		
	Sold D	5.289.231	5.289.231
Rezultatul exercițiului – Sold C		82.022.909	71.419.776
Repartizarea profitului			
Total capitaluri proprii		1.349.540.322	1.305.115.912

Indicator	2009	2010
Venituri din activitatea curentă	150.076.416	164.057.134
Cheltuieli din activitatea curentă	68.024.840	80.269.031
Rezultatul curent – Profit	82.051.576	83.788.103

Indicator	2009	2010
<b>Venituri din activitatea extraordinară</b>	-	-
<b>Cheltuieli din activitatea extraordinară</b>	-	-
<b>Rezultatul extraordinar</b>	-	-
<b>Venituri totale</b>	150.076.416	164.057.134
<b>Cheltuieli totale</b>	68.024.840	80.269.031
<b>Rezultatul brut – Profit</b>	82.051.576	83.788.103
Cheltuieli cu impozitul pe profit	28.667	12.368.327
<b>Rezultatul exercițiului financiar – Profit</b>	82.022.909	71.419.776

#### Hotărârea nr. 2

Nu se aprobă propunerea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. administratorul SIF MUNTENIA S.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2010 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,05 lei/acțiune.

#### Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare al SIF MUNTENIA S.A. și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.

<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>102.000.000</b>
1. Dividende	8.000.000
2. Din tranzacții valori mobiliare	70.000.000
3. Din titluri de plasament	1.000.000
4. Din piața monetară	10.000.000
5. Alte venituri	13.000.000
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>37.000.000</b>
1. Administrare SAI MUNTENIA INVEST S.A.	17.400.000
2. Comisioane și taxe	1.800.000
3. Finalizări insolvențe judiciare	12.000.000
4. Furnizorii de servicii	1.850.000
5. Alte cheltuieli financiare	1.300.000
6. Cheltuieli CRA	2.650.000
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>65.000.000</b>

#### Hotărârea nr. 4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de trei ani de la data exigibilității lor în sumă de 24.545.728,95 lei. Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2007 va fi efectuată pentru solicitările înregistrate la sediul S.I.F. MUNTENIA S.A. până la data de 31.12.2011 cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2011.

#### Hotărârea nr. 5

Se aprobă ca data de 17.05.2011 să fie data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004.

#### Hotărârea nr. 6

Se aprobă mandatarea doamnei Ioana Dănescu, CNP 2740505182798, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

#### Hotărârea nr. 7

Se aprobă propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2010 și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,081 lei/acțiune, începând de la data de 01 august 2011, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Sumele cuvenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. puse la dispoziția acționarilor până la data de 01 august 2011.

Profit net de repartizat:	71.419.776
Rezerva legală	-
Alte rezerve	760.587
Acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Europene	5.289.231
Dividende	65.369.958
Dividend brut pe acțiune	0,081

S.I.F. MUNTENIA S.A.  
prin administratorul său  
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.  
Petre Pavel Szel  
Președinte - Director General

Compartimentul de Control Intern  
Claudia Jianu