

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

SIF MUNTENIA S.A.

Nr.2525/09.07.2012

Raport curent - Data raportului: 09.07.2012

Raport curent conform:	Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
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:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SIF MUNTENIA S.A. DIN DATA DE 07.07.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA S.A. convocată pentru data de 06/07.07.2012, legal întrunită la a doua convocare, în data de 07.07.2012, a hotărât:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă distribuirea către acționari a rezervelor constituite din sumele reprezentând dividende neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, existente în situațiile financiare anuale ale SIF MUNTENIA S.A. la data de 31.12.2011, în sumă brută 0,122 lei pentru o acțiune. Sumele cuvenite acționarilor vor fi distribuite începând cu data de 01 august 2012, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire. Până la data de 01 august 2012, SAI MUNTENIA INVEST S.A. va pune la dispoziția acționarilor procedura privind modalitățile de distribuire - **cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv 99,88% din voturile valabil exprimate.**

Hotărârea nr. 2

Se aprobă schimbarea politicii contabile privind înregistrarea ajustărilor de valoare a activelor, prevăzute la Art. 81 alin. (1) și (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011, pe seama conturilor de rezerve conform excepției de la Art. 81 alin. (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011 și nu pe seama conturilor de cheltuieli conform Art. 81 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2011, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.01.2013 - **cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 99,64% din voturile valabil exprimate.**

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul rectificat de administrare a SIF MUNTENIA S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru exercițiul financiar 2012 - **cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 99,98% din voturile valabil exprimate.**

Hotărârea nr. 4

Se aprobă ca data de 23.07.2012 să fie dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 - **cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 99,98% din voturile valabil exprimate.**

Hotărârea nr. 5

Se aprobă mandatarea doamnei Cristina OPREA, CNP 2731026151241, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate - **cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 52,69% din voturile valabil exprimate.**

Hotărârea nr. 6

Se aprobă revocarea tuturor membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia S.A. - **cu majoritatea voturilor exprimate:**

1. Mihai Stelian PETRESCU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 98,05% din voturile valabil exprimate;
2. Cătălin Ioan DOICA - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 98,05% din voturile valabil exprimate;
3. Sorin Marian COCLITU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 98,13% din voturile valabil exprimate;

4. Adrian ANDRICI - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 89,92% din voturile valabil exprimate;
5. Marian Hoinaru - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 98,05% din voturile valabil exprimate;
6. George Marian DINU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 94,64% din voturile valabil exprimate;
7. Gheorghe GLAMAN - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 98,05% din voturile valabil exprimate;
8. Antonel Cristi BUNU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 97,83% din voturile valabil exprimate;
9. Corneliu Dan PASCARIU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 94,64% din voturile valabil exprimate;
10. Radu Teodor BUGIAC - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 94,92% din voturile valabil exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliul Reprezentanților Acționarilor al SIF Muntenia S.A., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data alegerii lor:

1. Răzvan LEFTER - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 69,83% din voturile valabil exprimate;
2. Ionel Olimpiu BLAJUT - cu majoritatea voturilor valabil exprimate, respectiv cu 67,66% din voturile valabil exprimate;
3. Florin CAZAN - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 67,06% din voturile valabil exprimate;
4. Adrian ANDRICI - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 67,06% din voturile valabil exprimate;
5. Daniel PANDELE - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 62,17% din voturile valabil exprimate;
6. Gabriel VASILE - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 62,17% din voturile valabil exprimate;
7. Cristian Alexandru ȘTEFĂNESCU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 61,57% din voturile valabil exprimate;
8. Ștefan Dragoș GIOGA - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 61,17% din voturile valabil exprimate;
9. Marcel GHEORGHE - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 59,06% din voturile valabil exprimate;
10. Dan SARBOIU - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 56,70% din voturile valabil exprimate;
11. Cătălin MANCAS - cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu 52,02% din voturile valabil exprimate;

SIF MUNTENIA S.A.
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel Szel
Președinte - Director General

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu