SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE MUNTENIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 Bucureşti,
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
Nr. Înreg. în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal: 26531
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.3177/37082/15.04.2014

Raport curent - Data raportului: 15.04.2014

Raport curent conform:	Art.113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
Denumirea societăţii emitente:	**Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A.**
Sediul social:	Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucureşti, 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 şi vărsat:	80.703.651,5 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:	**Bursa de Valori Bucureşti**

Eveniment important de raportat:

Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 15 aprilie 2014

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A., convocată în condiţiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1434 din data de 06.03.2014, în cotidianul "Bursa" nr. 44 din 06.03.2014 şi în Buletinul A.S.F. nr. 9 din martie 2014, s-a ţinut legal la a doua convocare, în data de 15.04.2014, fiind prezenţi, reprezentaţi sau votând prin corespondenţă, acţionari ce deţin un număr de 178.494.617 acţiuni, reprezentând 22,1172% din capitalul social al societăţii şi a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1
Se aprobă situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. aferente exerciţiului financiar 2013 pe baza discuţiilor şi a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. şi Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor (CRA), din care:

lei

INDICATOR		31.12.2012	31.12.2013
Active imobilizate – total		701.532.645	605.609.513
Active circulante – total		242.756.729	277.525.101
Cheltuieli în avans		19.084	18.581
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an		164.389.094	173.626.859
Active circulante, respectiv datorii curente nete		78.386.719	103.916.823
Total active minus datorii curente		779.919.364	709.526.336
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an		-	-
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli		12.235.790	11.844.543
Venituri în avans		-	-
Capital social		80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare – Sold C		719	719
Rezerve		559.715.578	485.878.376
Rezultat reportat	**Sold C**	-	-
	Sold D	-	-
Rezultatul exerciţiului – Sold C		127.263.625	131.099.046
Repartizarea profitului		-	-
Total capitaluri proprii		767.683.574	697.681.793

Indicator	31.12.2012	31.12.2013
Venituri din activitatea curentă	290.348.050	232.125.030
Cheltuieli din activitatea curentă	114.649.256	81.054.877
Rezultatul curent – Profit	175.698.794	151.070.153
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-

Indicator	31.12.2012	31.12.2013
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	290.348.050	232.125.030
Cheltuieli totale	114.649.256	81.054.877
Rezultatul brut – Profit	175.698.794	151.070.153
Cheltuieli cu impozitul pe profit	48.435.169	19.971.107
Rezultatul exerciţiului financiar – Profit	127.263.625	131.099.046

Hotărârea a fost adoptată cu 176.568.024 voturi pentru, reprezentând 99,88%, 191.931 voturi împotrivă, reprezentând 0,11% şi 20.500 abţineri, reprezentând 0,01%, din totalul de 176.780.455 voturi 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 **131.099.046 lei**, la **alte rezerve**, respectiv 0 lei ca dividend.

Profit total de repartizat - lei	**131.099.046**
Alte rezerve - lei	131.099.046
Dividende - lei	0
Dividend brut pe acţiune - lei/acţiune	0

Hotărârea a fost adoptată cu 164.895.844 voturi pentru, reprezentând 93,28%, 11.660.945 voturi împotrivă, reprezentând 6,60%, 1.023 abţineri, reprezentând 0,00% şi 222.643 voturi anulate, reprezentând 0,12%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă distribuirea dividendelor în sumă de 0 lei, începând cu data de 01.09.2014.

Hotărârea a fost adoptată cu 88.596.329 voturi pentru, reprezentând 50,12%, 47.895.438 voturi împotrivă, reprezentând 27,09%, 40.131.288 abţineri, reprezentând 22,70% şi 157.400 voturi anulate, reprezentând 0,09%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014, din care:

	lei
TOTAL VENITURI	**108.100.000**
Dividende	10.000.000
Din tranzacţii valori mobiliare	95.000.000
Din titluri de plasament	100.000
Din piaţa monetară	2.000.000
Alte venituri	1.000.000
TOTAL CHELTUIELI	**27.200.000**
Administrare SAI MUNTENIA INVEST S.A.	17.400.000
Comisioane şi taxe	2.300.000
Finalizări insolvenţe judiciare	1.000.000
Furnizorii de servicii	2.000.000
Alte cheltuieli financiare	2.500.000
Cheltuieli CRA	2.000.000
REZULTAT BRUT	**80.900.000**

Hotărârea a fost adoptată cu 174.804.486 voturi pentru, reprezentând 98,89%, 1.738.038 voturi împotrivă, reprezentând 0,98% şi 237.931 abţineri, reprezentând 0,13%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 5

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilităţii lor, în sumă de 12.804.304,56 lei, şi trecerea pe rezerve a sumei neachitate.

Hotărârea a fost adoptată cu 176.547.783 voturi pentru, reprezentând 99,87%, 30.703 voturi împotrivă, reprezentând 0,02%, 191.931 abţineri, reprezentând 0,11% şi 10.038 voturi anulate, reprezentând 0,0%, din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă ca data de 05.05.2014 să fie data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea a fost adoptată cu 176.779.955 voturi pentru, reprezentând 100% şi 500 abţineri, reprezentând 0,0% din totalul de 176.780.455 voturi exprimate.

S.I.F. MUNTENIA S.A.
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu

Preşedinte al Consiliului de administraţie
Gheorghe Dănuţ PORUMB