



BURSA DE VALORI BUCURESTI S  
**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA**

03 MAY 2006

INTRARE

Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, 70401 Bucuresti • Tel.: 40.1. 330 82 38 • Fax: 40.1. 330.82.40

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA	SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA
Registrat R.C. J40/27499/1992 • C.U.L. 3168735 • Cont BRD Unirea - RO09BRDE441SV0353444410 • Capital social 807.036.515.000 lei	
2006	2006
09	09
09	09

**SIF MUNTENIA SA**

Raport curent conform:  
 Data raportului :  
 Denumirea societății emitente:  
 Sediul social:  
 Nr. telefon/fax:  
 Cod Unic de Înregistrare:  
 Nr. Înregistrare la ORC:  
 Capital Social subscris și vărsat:  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
 02.05.2006  
 Societatea de Investiții Financiare  
 Muntenia SA  
 București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4  
 021/319 02 48 ; Fax: 021/319 02 50  
 3168735  
 J40/27499/1992  
 80.703.651,5 lei  
 Bursa de Valori București

**Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA a fost convocată prin anunț în ziarul Bursa din 27.02.2006, în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 789/10.03.2006 și pe site-ul societății. Au fost îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2006, considerată ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia SA statutar și legal constituită la cea de a doua convocare s-a desfășurat în Sala Sadoveanu din cadrul Complexului Expozițional ROMEXPO, B-dul Mărăști, nr. 65-67, sector 1, în data de 29.04.2006, ora 8<sup>30</sup>.

Au participat la vot direct, prin procură specială sau prin corespondență acționarii deținând 175.364.167 acțiuni cu drept de vot, respectiv 21,729% din capitalului social.

Prin vot deschis, cu majoritatea de voturi cerută de lege și de actele constitutive, acționarii prezenți au luat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Aprobă situațiile financiare pentru anul 2005, pe baza rapoartelor prezentate de SAI Muntenia Invest SA, de Consiliul Reprezentanților Acționarilor, de administratori și de auditorul financiar și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat.

## Suața financiară la 31.12.2005

- mii lei -

Activ total:	1.095.579
Active imobilizate	1.080.648
Active circulante	14.886
Cheltuieli în avans	46

- mii lei -

Pasiv total:	1.095.579
Capitaluri proprii	877.702
Datorii total	217.877

## Contul de profit și pierdere

- mii lei -

Venituri totale	91.167
Cheltuieli totale	39.498
Rezultat brut	51.669
Cheltuieli cu impozitul pe profit	2.141
Venituri cu impozitul amânat	2.850
Rezultatul net	52.378

## Repartizarea profitului net:

- mii lei -

Dividende	48.422
Rezerve legale	2.583
Alte repartizări	1.372
TOTAL PROFIT NET	52.378

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Aprobă repartizarea profitului net și fixează dividendul brut pentru anul 2005 la nivelul sumei de 0,0600 lei/acțiune și începerea distribuirii dividendelor cuvenite acționarilor cu data de 05.06.2006.

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Aprobă programul de administrare al SIF Muntenia SA și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2006, inclusiv nivelului comisionului de administrare cuvenit administratorului SIF Muntenia SA.

Principalii indicatori ai BVC pentru anul 2006 sunt:

	- mii lei -
Total venituri	107.600
Total cheltuieli	35.100
Rezultat brut	72.500
Rezultat net	64.280

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Aprobă poziția Consiliului Reprezentanților Acționarilor în procesul de privatizare a BCR.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Aprobă indemnizația lunară pentru membrii Consiliului Reprezentanților Acționarilor în sumă de 4.000 lei.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor. Valoarea totală a dividendelor ce se încadrează în categoria anterior menționată este de 15.365.331,94 lei și reprezintă dividende cuvenite acționarilor pentru exercițiul financiar 2001.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Alegerca dlui Dinu Marian George ca membru al Consiliului Reprezentanților Acționarilor, pentru completarea locului rămas vacant pe o durată egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Aprobă data de 16.05.2005 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

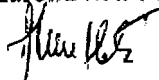
Președinte-Director General  
SAI Muntenia Invest SA

Președinte al  
Consiliului Reprezentanților Acționarilor  
SIF Muntenia SA

Petre Pavel Szel



Secretar tehnic  
Aurelia MUTULETE



Ion PLUMB

