

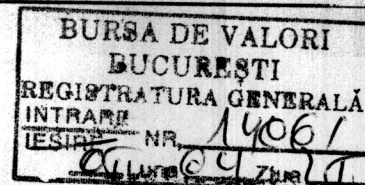
# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA



Splaiul Unirii nr.16, sector 4, 70401 București • Tel.: 40.1. 330 82 38 • Fax: 40.1. 330 82 40

Înregistrat R.C. J40/27499/1992 • C.U.L. 3168735 • Cont BRD Unirea - RO99BRPE441SV0352444410  
• Capital social 807.036.515.000 Lei

## COMUNICAT DE PRESĂ



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia S.A. a fost convocată prin anunț în ziarul Bursa din 16.02.2005 și în ziarul Evenimentul Zilei din 16.02.2005, respectiv în Monitorul Oficial Partea a I-a nr. 574/16.02.2005. De asemenea au fost publicate în ziarul Bursa din data de 16.03.2005 și ziarul Evenimentul Zilei din data de 17.03.2005 Procedurile de lucru privind exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Au fost îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 07.03.2005, considerată ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Muntenia S.A. 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 23.04.2005, ora 9<sup>30</sup>.

Au participat la vot direct, prin procură specială sau prin corespondență acționari deținând 146.495.497 acțiuni, respectiv 18,152% 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 2004, pe baza rapoartelor întocmite de administratori și de auditorul financiar și pe cale de consecință descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat.

Aprobă dividendul brut pentru anul 2004 la nivelul sumei de 500 lei/acțiune și stabilește termenul de plată a dividendelor cucerite acționarilor până la data de 31 august 2005.

Situația financiară la 31.12.2004:

	- mld. lei -
<b>Activ total:</b>	<b>7.118,76</b>
Active imobilizate	6.973,31
Active circulante	145,15
Conturi de regularizare și asimilate	0,305

<b>Pasiv total:</b>	- mld. lei -
Capitaluri proprii	7.118,76
Datorii total	5.674,47
Conturi de regularizare și asimilate	1.443,95
	0,337

**Contul de profit și pierdere:**

<b>Venituri totale</b>	- mld. lei -
Cheltuieli totale	747,28
Profit brut	240,81
Impozit pe profit	506,46
Profit net	77,55
	428,91

**Repartizarea profitului net:**

<b>Dividende cuvenite acționarilor</b>	- mld. lei -
Rezerve legale	403,52
Alte repartizări prevăzute de lege	25,32
<b>TOTAL PROFIT NET</b>	0,07
	428,91

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 care conține în sinteză următoarele prevederi:

- Total venituri: 753.549 mil. lei
- Total cheltuieli: 255.746 mil. lei
- Rezultat brut: 497.803 mil. lei
- Rezultat net: 473.756 mil. lei

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Aprobă remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație și premierea acestora în cazul obținerii unor rezultate economico-financiare superioare celor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2005.

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Mandatează Consiliul de Administrație pentru răscumpărarea acțiunilor emise în temeiul art. 4 din Legea nr. 133/1996 aflate în proprietatea acționarilor inițiali, conform prevederilor art. 286 alin (1) și (2) din Legea nr. 297/2004. Prețul acțiunilor va fi stabilit de către Consiliul de Administrație în conformitate cu reglementările CNVM.

**HOTĂRÂREA NR. 6**

Aprobă data de 16.05.2005 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Muntenia SA, inclusiv dreptul la dividende.

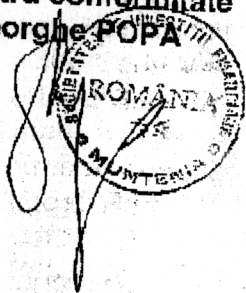
**HOTĂRÂREA NR. 3**

După numărarea buletinelor prin vot secret, cu majoritate de voturi cerută de lege și de actele constitutive, acționarii prezenți au ales ca administratori ai SIF Muntenia SA pentru un mandat de 4 ani pe următorii:

1. Dna Budeanu Valerica
2. Dl Aldea Florin Iulian
3. Dl Coclitu Sorin Marian
4. Dl Burlacu Gabriel
5. Dna Ioanițescu Elena
6. Dl Petrescu Mircea Stelian
7. Dl Bugeac Radu Tudor
8. Dl Plumb Ion
9. Dna Popescu Tăriceanu Livia
10. Dna Hurezan Isabella Barbara
11. Dl Andrici Adrian

Secretariatul tehnic al AGOA SIF Muntenia SA  
Aurelia MUTULETE

Pentru conformitate  
Gheorghe POPA



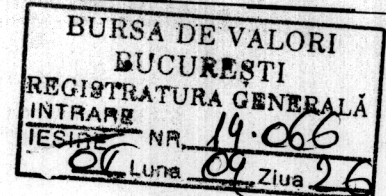


# SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA SA

Splaiul Unirii nr.16, sector 4, 70401 București • Tel.: 40.1. 330 82 38 • Fax: 40.1. 330 82 40

Înregistrat R.C. J40/27499/1992 • C.U.L. 3168735 • Cont BRD Unirea - RO09BRDE441SV0352444410  
• Capital social 807.036.515.000 lei

## COMUNICAT DE PRESĂ



SIF Muntenia S.A aduce la cunoștința acționarilor că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată prin anunț în ziarul Bursa din 18.03.2005, în ziarul Evenimentul Zilei din 18.03.2005 și în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 912/1.03.2005.

Au fost îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2005, considerată ca dată de referință.

Acționarii SIF Muntenia SA s-au întrunit la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare, în data de 22.04.2005, ora 12,30 și la a doua convocare în data de 23.04.2005, ora 12,30 la Sala Sadoveanu din cadrul Complexului Expozițional ROMEXPO, B-dul Mărăști, nr. 65-67, sector 1,

La prima convocare, capitalul social total prezent/reprezentat (direct, prin procură specială sau prin corespondență) a fost de 22.895.766 acțiuni, reprezentând 2,837%, nefiind îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare.

La a doua convocare, capitalul social total prezent/reprezentat (direct, prin procură specială sau prin corespondență) a fost 104.564.767 acțiuni, reprezentând 12,957%, nefiind îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum pentru adoptarea unor hotărâri.

Secretariatul tehnic al AGOA SIF Muntenia SA  
Aurelia MUTULETE

Pentru conformitate  
Gheorghe POPA

