RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentul CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	27.04.2017
Denumirea societăţii emitente:	Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF Muntenia SA din data de 27 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF Muntenia SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 859/15.03.2017, în ziarul Bursa nr. 49/15.03.2017, pe site-ul societăţii www.sifmuntenia.ro şi prin sistemul de diseminare a informațiilor administrat de Bursa de Valori Bucureşti, legal constituită azi, 27.04.2017, la a doua convocare, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespundență a acționarilor ce deţin 228.005.133 acţiuni, reprezentând 28,2521% din numărul total de drepturi de vot, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exerciţiul financiar 2016 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, din care:

	Lei
Venituri totale	**121.071.320**
Cheltuieli totale	**67.799.540**
Rezultatul brut – Profit	**55.282.504**
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-4.896.320
Rezultatul exerciţiului financiar – Profit net	**50.386.184**

cu un număr de 227.992.727 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0,00% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi 0 abţineri reprezentand 0,00%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net şi fixarea dividendului brut la 0,04 lei pe acţiune conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, după cum urmează:

	31.12.2016
Profit total de repartizat, lei	50.386.184
Alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății, lei	18.104.723
Dividende brute totale de distribuit, lei	32.281.461
Dividend brut pe acțiune, lei	**0,0400**
Grad de repartizare dividende, %	64,07

Se aprobă data de 28 septembrie 2017 ca data plății dividendelor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Se aprobă repartizarea la Alte rezerve a diferenței rămase din profitul net, de 18.104.723 lei.

cu un număr de 142.208.147 voturi pentru, reprezentând 62,37% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 81.692.532 voturi împotrivă, reprezentând 35,83% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 4.090.000 abţineri reprezentand 1,79 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi cu 2.048 voturi anulate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. şi Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2017, conform propunerilor administratorului SIF Muntenia SA, din care:

TOTAL VENITURI	**65.800.000 lei**
TOTAL CHELTUIELI	**22.800.000 lei**
REZULTAT BRUT	**43.000.000 lei**

cu un număr de 196.469.512 voturi pentru, reprezentând 86,17% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 639.915 voturi împotrivă, reprezentând 0,28% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi 30.883.300 abţineri reprezentand 13,55 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilităţii lor, în sumă de 42.064.241,95 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume.

cu un număr de 197.409.427 voturi pentru, reprezentând 86,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, reprezentând 0% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi 30.583.300 abţineri reprezentand 13,41%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF Muntenia SA, pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerii.

cu un număr de 191.971.502 voturi pentru, reprezentând 84,20% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 1.347.925 voturi împotrivă, reprezentând 0,59% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi 34.673.300 abţineri reprezentand 15,21 %, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 12.09.2017 ca *data de înregistrare*, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

cu un număr de 227.984.576 voturi pentru, reprezentând 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi împotrivă, reprezentând 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi 0 abţineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 11.09.2017 ca data *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.

cu un număr de 227.984.576 voturi pentru, reprezentând 99,996% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate, 8.151 voturi împotrivă, reprezentând 0,004% din totalul de 227.992.727 voturi exprimate şi 0 abţineri reprezentand 0%, din totalul de 227.992.727 voturi exprimate.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Gabriela GRIGORE
Director General

Compartimentul de Control Intern
Claudia Jianu