



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

RAPORT CURENT

S.I.F. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Întreare 1872
Iesire

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 27.04.2009
Denumirea societății emitente: **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA**
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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 31/1990 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1333/03.03.2009 și în cotidianul Bursa din data de 04.03.2009, legal constituită la a doua convocare, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență acționari ce dețineau 134.164.856 acțiuni (16,624% din numărul total de acțiuni emise) a hotărât:

Hotărârea nr. 1 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă situațiile financiare încheiate de SIF MUNTENIA SA la data de 31.12.2008.

INDICATOR		31/12/2007	31/12/2008
Active imobilizate – total		2.194.305.672	1.406.198.067
Active circulante – total		62.521.992	85.094.662
Cheltuieli în avans		22.288	17.563
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an		94.956.416	124.543.219
Active circulante, respectiv datorii curente nete		(32.412.136)	(39.430.994)
Total active minus datorii curente		2.161.893.536	1.366.767.073
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an		-	-
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		125.614.769	123.300.070
Venituri în avans		-	-
Capital social		80.703.652	80.703.652
Rezerve din reevaluare – Sold C		22.653.966	52.034
Rezerve		1.851.743.020	1.078.399.885
Rezultat reportat	Sold C		
	Sold D	5.289.231	5.289.231
Rezultatul exercițiului – Sold C		86.678.302	89.600.663
Repartizarea profitului		210.942	-
Total capitaluri proprii		2.036.278.767	1.243.467.003

Indicator	2007	2008
Venituri din activitatea curentă	134.934.135	199.611.642
Cheltuieli din activitatea curentă	39.917.766	92.517.349
Rezultatul curent –Profit	95.016.369	107.094.293
Venituri din activitatea extraordinară	-	-
Cheltuieli din activitatea extraordinară	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-
Venituri totale	134.934.135	199.611.642
Cheltuieli totale	39.917.766	92.517.349
Rezultatul brut – Profit	95.016.369	107.094.293
Cheltuieli cu impozitul pe profit	8.338.067	17.493.630
Rezultatul exercițiului financiar – Profit	86.678.302	89.600.663

Hotărârea nr. 2 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă propunerea SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, privind distribuirea profitului și distribuirea de dividende în sumă brută de 0,04 lei/acțiune, începând cu data de 01 august 2009.

Profit net de repartizat:	89.600.663
Rezerva legala	-
Alte rezerve	57.319.202
Dividende	32.281.461
Dividend brut pe actiune	0.04

Hotărârea nr. 3 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă Programul de administrare al SIF MUNTENIA SA și bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2009.

INDICATOR	
Venituri din activitatea de baza	94.500.000
Cheltuieli cu activitatea de baza	36.650.000
REZULTAT DIN ACTIVITATEA DE BAZA	57.850.000
Venituri din alte activitati	50.000
Cheltuieli cu alte activitati	50.000
REZULTAT DIN ALTE ACTIVITATI	0
TOTAL VENITURI	94.550.000
TOTAL CHELTUIELI	36.700.000
REZULTAT BRUT	57.850.000

Hotărârea nr.4 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de trei ani de la data exigibilității lor în sumă de 20.126.985,36 lei.

Hotărârea nr.5 din data de 25.04.2009

Art 1. Alege în funcția de membri ai Consiliului Reprezentanților Acționarilor următoarele persoane:

Mircea Stelian Petrescu	CNP 1330508400389
Cătălin Doică	CNP 1740109423022
Sorin Marian Coclitu	CNP 1480716400068
Adrian Andrici	CNP 1750918335029
Marian Hoinaru	CNP 1680705212961
Marian George Dinu	CNP 1480908400145
Ion Lișcă	CNP 1411114400267
Gheorghe Glăman	CNP 1451202400318
Antonel Cristi Bunu	CNP 1680326390708
Dan Pascariu	CNP 1500512400327
Radu Teodor Bugeac	CNP 1681122170352

Hotărârea nr. 6 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă menținerea indemnizației membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor SIF MUNTENIA SA la nivelul celei existente.

Hotărârea nr. 7 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă durata contractului de audit încheiat cu KPMG Audit SRL pentru trei exerciții financiare începând cu 2009, până la 30 aprilie 2012.

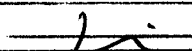
Hotărârea nr. 8 din data de 25.04.2009

Art 1. Se aprobă mandatarea doamnei Valentina Culea, CNP 2760825451526, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate și pentru înregistrarea auditorului financiar al SIF MUNTENIA SA la ORCTB.

Hotărârea nr. 9 din data de 25.04.2009

Art 1. Adunarea Generală a Acționarilor SIF MUNTENIA SA hotărăște ca data de 15.05.2009 să fie data la care se va întocmi registrul consolidat cu acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor AGOA desfășurate în data de 25.04.2009.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Compartimentul de Control Intern	
Claudia Jianu	
Nr. Registru CNVM PFR13RCCI/400091	
Data	27.04.2009
Semnătura	

Petre Pavel Szel
Președinte - Director General

