

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. PJR09SIR/400005/15.06.2006. Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999
Nr. Îneg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 26531

administrată 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

Raport curent conform:

Data raportului:

Denumirea societății emitente:

Sediul social:

Nr. tel./fax:

Cod Unic de Înregistrare:

Nr. Înregistrare la ORCMB:

Capital Social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

26.06.2014

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA

București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4

021/387.32.10 / 0372.074.109

3168735

J40/27499/1992

80.703.651,50 lei

Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 26 iunie 2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.16 sector 4, având capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, convocată în condițiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2667 din data de 14.05.2014, în cotidianul "Bursa" nr. 88 din 14.05.2014 și în Buletinul A.S.F. nr. 19 din săptămâna 12 - 16 mai 2014, s-a ținut legal la a doua convocare, în data de 26.06.2014, fiind prezenți, reprezentați sau votând prin corespondență, acționari ce dețin un număr de 164.508.841 acțiuni, reprezentând 20,3933% din capitalul social al societății și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă revocarea membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA: Nicolae Mergeani, Andrei Diaconescu, Alina Ruxandra Scarlat (Albu), Adrian Victor Prodan, Aurelian Zahau, Marius Pantea, Adrian Andrici, Cătălin Mancaș, Ștefan

Dragoș Gioga, Marcel Gheorghe, Daniel Pandeles.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă alegerea următorilor membri în Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 ani, începând cu data alegerii lor: Marius Pantea, Nicolae Mergeani, Andrei Diaconescu, Adrian Victor Prodan, Petre Pavel Szel, Daniel Florian Miron, Iulian Aursulesei, Vicențiu Octavian Zorzolan, Gheorghe Bîlteanu, Emil Cazan, Sergiu Bușilă.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului Reprezentanților Acționarilor Societății de Investiții Financiare Muntenia SA, pentru perioada rămasă din exercitiul financiar în curs conform propunerii.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă data de 14.07.2014 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

S.I.F. MUNTENIA S.A.

prin administratorul său

SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Președinte al consiliului de administrație

Gheorghe Dănuț PORUMB