



**PROPUNEREA DIRECTORATULUI ȘI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE**

**privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2017,  
fixarea dividendului brut pe acțiune**

**- punctul 4 al ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. din data de 27 / 28.04.2018**

În situațiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017, conform I.F.R.S., astfel cum acestea sunt supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor societății, cu privire la profit, sunt prezentate următoarele date:

- lei -

Venit net din exploatare	89.922.942
Total cheltuieli operationale	24.918.595
Profit brut (înainte de impozitare)	65.004.347
Impozit pe profit	769.793
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>64.234.554</b>

Directoratul și Consiliul de Supraveghere ale S.I.F. Transilvania propun și recomandă Adunării Generale Ordinare a acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2017 să fie repartizat pe următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinație	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	3.250.217,34
2.	Dividende	<b>21.842.866,64 lei</b> <b>( 0,010 lei / actiune )</b>
3.	Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit pentru derularea programului de consolidare a valorii nominale a acțiunilor	39.141.470,02
	<b>TOTAL profit net realizat și repartizat</b>	<b>64.234.554</b>

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la **0,010** lei/acțiune, reprezentând un randament de 3,95 % prin raportare la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe piața BVB-REGS în perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Valoarea propusă pentru dividendul brut convenit acționarilor pentru exercițiul financiar 2017:

- este în concordanță cu politicile de remunerare a acționarilor S.I.F. Transilvania și ia în considerare profitul efectiv realizat de societate în conformitate cu prevederile BVC .
- ține seama atât de cerința menținerii remunerării acționarilor prin distribuirea de dividende, cât și de cerințele de implementare a instrumentelor complementare de remunerare și consolidare a capitalului investit - prin derularea unui program de consolidare a valorii nominale a acțiunilor S.I.F.Transilvania.
- conduce la realizarea de către acționari a unui randament de 3,95 % prin raportare la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe piața BVB-REGS în perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar 2017 se va face conform prevederilor legale în vigoare. Eventualele costuri aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari. Modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare vor fi stabilite de către Directorat și vor fi aduse la cunoștință acționarilor printr-un comunicat ce va fi publicat cel puțin în ziarul Bursa și care va fi postat pe website-ul societății: [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro).

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2017 sunt cei înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare ce va fi aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Directoratul și Consiliul de Supraveghere au propus și au supus spre aprobare adunării generale a acționarilor ca data de înregistrare să fie 05.10.2018 , iar data plății să fie 26.10.2018 .

**Consiliul de Supraveghere**

**Președinte**

**Ec. Ștefan Szabo**

**Directorat,**

**Președinte Executiv/ Director General,**

**Dr. ec. Mihai Fercală**