



PROPUNEREA DIRECTORATULUI ŞI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

**privind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2018,
fixarea dividendului brut pe acţiune**

- punctul 4 al ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. din data de 24 / 25.04.2019

În situaţiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2018, conform I.F.R.S., astfel cum acestea sunt supuse aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii, cu privire la profit, sunt prezentate următoarele date:

- lei -

Venit net din exploatare	92.205.074
Total cheltuieli operationale	28.200.219
Profit brut (înainte de impozitare)	64.004.855
Venit impozit pe profit	2.538.037
Profit net de repartizat	66.542.892

Directoratul şi Consiliul de Supraveghere ale S.I.F. Transilvania propun şi recomandă Adunării Generale Ordinare a acţionarilor ca profitul net realizat în exerciţiul financiar din anul 2018 să fie repartizat pe următoarele destinaţii:

Nr. crt.	Destinaţie	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	3.200.242,75
2.	Dividende	26.165.569,94 lei (0,0121 lei / acţiune)
3.	Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit	37.177.079,69
	TOTAL profit net realizat şi repartizat	66.542.892,38

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare se fixează la **0,0121 lei/acţiune**, reprezentând un randament de 5,58 % prin raportare la preţul mediu de tranzacţionare a acţiunilor SIF3 pe piaţa BVB-REGS în perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Valoarea propusă pentru dividendul brut convenit acţionarilor pentru exerciţiul financiar 2018:

- este în concordanţă cu politicile de remunerare a acţionarilor S.I.F. Transilvania şi ia în considerare profitul efectiv realizat de societate în conformitate cu prevederile BVC .

- conduce la realizarea de către acționari a unui randament de 5,58 % prin raportare la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe piața BVB-REGS în perioada 01.01.2018-31.12.2018.

Plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar 2018 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.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2018 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 03.10.2019 , iar data plății să fie 24.10.2019 .

Consiliul de Supraveghere

Președinte

Ec. Ștefan Szabo

Directorat,

Președinte Executiv/ Director General,

Dr. ec. Mihai Fercală