



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

PROPUNEREA DIRECTORATULUI ŞI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

**privind repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2014,
fixarea dividendului brut pe acţiune şi stabilirea termenului şi a modalităţilor de plată a
dividendelor către acţionari**

În situaţiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2014, astfel cum acestea sunt supuse aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii, cu privire la profit, sunt prezentate următoarele date:

- lei -

Total venituri	137.607.513
Total cheltuieli	77.184.250
Profit brut (înainte de impozitare)	60.423.263
Impozit pe profit	6.606.054
Profit net nerepartizat	53.817.209

Corelat cu obiectivele înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit pentru exerciţiul financiar 2015 şi cu nivelul lichidităţilor existente şi estimate pentru acest an, 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 2014, rămas nerepartizat la 31.12.2014, să fie repartizat pe următoarele destinaţii:

Nr. crt.	Destinaţie	Suma (lei)	Pondere în profit net (%)
1.	Rezerve legale	2.690.861	5,00
2.	Dividende*	27.303.583,30 (0,0125 lei/acţiune)	50,73
3.	Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit	23.822.765,01	44,27
	TOTAL profit net realizat şi repartizat	53.817.209,31	100

* Dividendul brut pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare s-a calculat prin raportare la numărul de acţiuni rezultat prin dublarea capitalului social în anul 2014 (2.184.286.664 acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune).

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la 0,0125 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 50,73% din profitul net realizat și repartizat.

Valoarea propusă pentru dividendul brut convenit acționarilor pentru exercițiul financiar 2014 ține seama atât de cerința menținerii remunerării acționarilor prin distribuirea de dividende, cât și de cerințele de consolidare a potențialului investițional al societății (pentru susținerea programelor de creștere și concentrare investițională, pentru continuarea restructurării portofoliului, pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung a acțiunilor S.I.F. Transilvania).

Plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar 2014 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 2014 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. 238 alineat (1) din Legea nr. 297/2004 - privind piața de capital. Directoratul și Consiliul de Supraveghere au propus și au supus spre aprobarea adunării generale a acționarilor ca data de înregistrare să fie 25.06.2015, iar data plății să fie 01.07.2015.

Consiliul de Supraveghere
Președinte
Ec. Răzvan Găvăneanu

Directorat,
Președinte Executiv/ Director General,
Dr. ec. Mihai Fercală

