

**PROPUNERI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
PRIVIND REPARTIZAREA PE DESTINAȚII A PROFITULUI NET
REALIZAT ÎN EXERCITIUL FINANCIAR DIN ANUL 2008
A DIVIDENDULUI BRUT PE ACȚIUNE, A TERMENULUI ȘI A
MODALITĂȚILOR DE PLATĂ A DIVIDENDELOR CĂTRE ACȚIONARI**

În situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2008, supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor societății, cu privire la profit, sunt prezentate următoarele date

TOTAL VENITURI	=	145.772.383 lei
TOTAL CHELTUIELI	=	45.528.908 lei
PROFIT BRUT	=	103.243.475 lei
IMPOZIT PE PROFIT	=	8.567.465 lei
PROFIT NET	=	94.676.010 lei
din care:		
- Repartizat pentru rezerve legale	=	4.753.120 lei
- Profit rămas nerepartizat la 31.12.2008	=	89.922.890 lei

Profitul realizat are în vedere modul de constituire a ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare direct pe capitalurile proprii și nu din profit cum prevede la această dată Ordinul CNVM nr 75/2005.

Societățile de Investiții Financiare au solicitat CNVM și Ministerului de Finanțe modificarea ordinului sus menționat în sensul prevederilor cuprinse în art. 36 din Directiva a IV-a a C.E.E. și anume posibilitatea de înregistrare a ajustărilor direct pe seama capitalurilor proprii. Propunerile de modificare a ordinului în cauză sunt pe circuit și sperăm să fie publicate înainte de 23.03.2009. În caz contrar situațiile financiare vor fi modificate în sensul operării ajustărilor pentru deprecierea valorii activelor financiare generate de criza piețelor de capital direct prin contul de profit și pierdere și ca atare într-o astfel de situație societatea nu va mai înregistra profit.

Având în vedere aceste date, Consiliul de Administrație al societății propune și recomandă Adunării Generale Ordinare a acționarilor ca profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2008 să fie repartizat pe următoarele destinații:

DESTINAȚIE	SUMA (LEI)	PONDERE ÎN PROFIT NET %
1. Rezerve legale, constituite conform art. 183(1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările la zi (cel puțin 5% din profitul societății până când rezerva legală va atinge minimum a cincea parte din capitalul social)	4.753.120	5,02
2. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	57.158.590	60,37
3. Dividende	32.764.300	34,61
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	94.676.010	100,00

- Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 0,0300 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 34,61% din total profit net realizat în exercițiul financiar din anul 2008.
- Termenul în care dividendele urmează a se plăti, eșalonat, acționarilor, se propune a fi intervalul 17 august - 23 octombrie 2009.
- Modalitățile de plată a dividendelor se propun a fi următoarele:
 - a) plata prin mandat poștal, cu suportarea de către acționar a taxelor poștale aferente, expedit pe numele și la adresa menționate în registrul acționarilor la data de înregistrare sau, în

cazul schimbării numelui și/sau adresei, pe numele și la domiciliul comunicate în scris la S.I.F. Transilvania S.A. Brașov, până la data de 30 iunie 2009, pentru acționarii:

- persoane fizice rezidente care dețin la data de înregistrare între 500 și 100.000 acțiuni (exclusiv), nu au dividende neîncasate din anii precedenți din motive care nu au fost comunicate societății și nu solicită plata prin virament bancar până la data de 30 iunie 2009;
 - b) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin peste 100.000 acțiuni (inclusiv), precum și pentru acționarii persoane fizice care dețin mai mult de 500 de acțiuni și doresc plata prin virament bancar, în baza solicitărilor transmise până la data de 30 iunie 2009, astfel:
 - b1) acționarii persoane fizice vor trimite la sediul S.I.F. Transilvania S.A. solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:
 - copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.
 - b2) acționarii persoane juridice vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de:
 - copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator)
 - copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.
 - b3) acționarii persoane fizice/juridice nerezidente vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.
Dacă un acționar este rezident al unei țări cu care România are încheiate acorduri de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, pentru aplicarea prevederii de evitare a dublei impuneri, acționarul nerezident are obligația de a depune odată cu solicitarea plății dividendelor și următoarele documente:
 - certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea fiscală a statului respectiv (original/copie legalizată) sau un alt document eliberat de o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței, conform legislației interne a aceluși stat;
 - traducerea legalizată de organul autorizat din România a certificatului de rezidență fiscală sau documentului echivalent menționat mai sus.
 - c) plata în numerar, prin caserile deschise de societate la sediul social, precum și la reprezentanțele sale teritoriale, pentru acționarii:
 - persoane fizice care dețin la data de înregistrare un număr mai mic de 500 de acțiuni (inclusiv).
 - d) prin oricare dintre modalitățile de plată prevăzute la aliniatele a), b), c), la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc).
- Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar din anul 2008 sunt cei ce vor fi 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. Consiliul de administrație a propus și supune spre aprobarea adunării generale a acționarilor ca această dată de înregistrare să fie 15.05.2009.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dr. ec. MIHAI FERCALĂ