



PROPUNEREA DIRECTORATULUI ȘI A CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2018,
fixarea dividendului brut pe acțiuni

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

În situațiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018, 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	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 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 2018 să fie repartizat pe următoarele destinații:

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

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare se fixează la **0,0121 lei/acțiune**, reprezentând un 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.

Valoarea propusă pentru dividendul brut convenit acționarilor pentru exercițiul financiar 2018:

- 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 .

- 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