



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 I.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 2016,** **fixarea dividendului brut pe acţiune**

- punctul 4 al ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. din data de 28 / 29.04.2017 -

În situaţiile financiare anuale întocmite de societate pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2016, 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	93.596.361
Total cheltuieli operationale	18.718.485
Profit brut (înainte de impozitare)	74.877.876
Impozit pe profit	6.078.207
Profit net de repartizat	68.799.669

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 2016 să fie repartizat pe următoarele destinaţii:

Nr. crt.	Destinaţie	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	3.743.893,81
2.	Dividende	43.685.733,28 (0,02 lei/acţiune)
3.	Alte rezerve - surse proprii de finanţare constituite din profit pentru o viitoare răscumpărare de acţiuni, în condiţiile stabilite de o A.G.E.A. ce va fi convocată în semestrul II al anului 2017	21.370.042,20
	TOTAL profit net realizat şi repartizat	68.799.669,29

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de înregistrare se fixează la **0,02 lei/acţiune**, reprezentând un randament de 7,73% prin raportare la preţul mediu de tranzacţionare a acţiunilor SIF3 pe piaţa BVB-REGS în perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Valoarea propusă pentru dividendul brut cuvenit acționarilor pentru exercițiul financiar 2016:

- 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 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).

- conduce la realizarea de către acționari a unui randament de peste 7% prin raportare la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor SIF3 pe piața BVB-REGS în perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Plata dividendelor din profitul realizat în exercițiul financiar 2016 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 2016 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 06.10.2017, iar data plății să fie 27.10.2017 .

Consiliul de Supraveghere

Președinte

Ec. Ștefan Szabo



Directorat,

Președinte Executiv/ Director General,

Dr. ec. Mihai Fercală

