

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017, conform propunerilor Consiliului de administrație, în una din cele două variante prezentate.

SIF Banat-Crișana urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor noi din profitul reinvestit. Strategia de păstrare a acestui echilibru are în vedere creșterea atractivității investiționale pe termen lung pentru acțiunile SIF Banat-Crișana și menținerea potențialului de dezvoltare viitoare a Societății, asigurând creșterea valorii create pentru acționari.

Remunerarea acționarilor prin distribuire de dividende, prin reinvestirea profitului, ori prin răscumpărarea propriilor acțiuni, pot aduce, pe termen mediu și lung, beneficii suplimentare acționarilor.

Consiliul de administrație supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului net realizat în anul 2017, în una din următoarele două variante:

Varianta I:

Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, pe următoarele destinații:

- Dividende 51.746.072,40 lei, reprezentând 0,10 lei brut pentru o acțiune

Aprobarea datei de 12 octombrie 2018 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

- Alte rezerve 17.807.122,60 lei

În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, devine caducă și se elimină de pe ordinea de zi a AGEA din 26/27 aprilie 2018 propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social (Programul I), inclusă la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări.

Varianta II:

Aprobarea repartizării întregului profit net al exercițiului financiar 2017, în sumă de 69.553.195 lei, la Alte rezerve, în vederea susținerii unui program de răscumpărare de acțiuni.

Din sursele proprii de finanțare prevăzute de lege, Societatea va derula un program de rascumpărare a unui număr de 17.460.724 de acțiuni, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Programul de răscumpărare acțiuni se va desfășura în conformitate cu prevederile legale aplicabile, întrunind următoarele caracteristici principale:

- Prețul minim per acțiune: 1 leu
- Prețul maxim per acțiune: 4,81 lei
- Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

În situația aprobării acestei variante de distribuire a profitului, se supune aprobării AGEA din 26/27 aprilie 2018 rezoluția de la punctul 2 al ordinii de zi al acestei adunări, referitoare la derularea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în scopul reducerii capitalului social al Societății (Programul I).

NOTĂ:

Buletinele de vot și împuternicirile speciale conțin ambele variante de repartizare a profitului prezentate mai sus. Acționarii pot opta să voteze pentru una dintre cele două variante.