



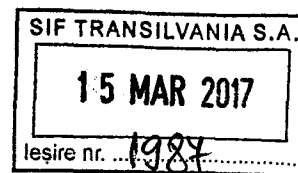
**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.**

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 | L91.1

Societate administrată în sistem dualist

Nr. înțare 28/15.03.2017



Catre : CRISTIANA S.A. Brasov

În atenția : Consiliului de Administratie

Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A.** cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 , jud. Brasov având CUI RO 3047687 , înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Mihai Fercală având funcția de Presedinte Executiv-Director General si prin dl. Iulian Stan având funcția de Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii **CRISTIANA S.A. Brasov** prin detinerea unui numar de 153.410 actiuni cu valoarea nominala de 100,00 lei fiecare, reprezentând 99,80 % din capitalul social total al societatii, având în vedere problematica pct.3 înscris pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 31.03.2017/01.04.2017**, propune ca distribuirea de dividende sa se efectueze conform „**Proiectului de hotarâre**” anexat .

Documente :

- Proiect de hotărâre
- Certificat constatator eliberat de O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brasov privind reprezentantii legali ai SIF Transilvania SA Brasov
- Certificat de înregistrare la ORC

**Presedinte Executiv
Director General**
dr. ec. Mihai Fercală



**Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct**
dr. ec. Iulian Stan

SR/CH/CH
c/cristiana_2017_adresa înaintare proiect hotarâre

Proiect de Hotărâre



aferent punctului 3 înscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii CRISTIANA S.A. Brasov convocata pentru data de 31.03.2017/01.04.2017

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii CRISTIANA S.A. Brasov întrunită legal în data de 31.03.2017/*01.04.2017, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Se aproba distribuirea de dividende cuvenite actionarilor în suma totala de **2.766.960 lei** respectiv **18,00 lei brut/actiune**, determinata astfel:

- **1.076.040 lei** din profitul net aferent exercitiului financiar 2016 lei, respectiv **7,00 lei brut/actiune;**
- **1.690.920 lei** din câștigul realizat din surplusul din reevaluare înregistrat la data de 31.12.2016 în rezultatul reportat evidențiat în soldul creditor al contului "1175 - rezultat reportat surplus din rezerve din reevaluare" prin schimbarea destinației acestuia și distribuirea ca dividende cuvenite actionarilor în valoare de **11,00 lei brut/actiune**

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.