



3.

APROBAREA REPARTIZARII PROFITULUI NET PENTRU ANUL 2009 STABILIREA DIVIDENDULUI BRUT/ACTIUNE STABILIREA MODALITATILOR DE PLATA A DIVIDENDULUI

REPARTIZAREA PROFITULUI

Situatiile financiare individuale, intocmite pentru anul 2009, prezinta urmatoarele rezultate:

	<u>2008</u>	<u>- lei - 2009</u>
• Total venituri	141.263.791	192.416.867
• Total cheltuieli	42.954.697	84.070.171
• Profit inainte de impozitare	98.309.094	108.346.696
• Impozit pe profit	4.376.436	7.013.872
• Profit net	93.932.658	101.332.824
din care:		
profit nerepartizat	93.932.658	101.332.824

* * *

Consiliul de Administratie propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor, repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2009, pe urmatoarele destinatii:

	<u>- lei -</u>
Profit net de repartizat	101.332.824
• dividende	31.145.375
• alte rezerve	70.187.449

* * *

Politica de repartizare a profitului prezinta ca principale coordonate:

- creșterea ratei de distribuire a profitului de la 24,79 % corespunzator profitului realizat in 2008, la 30,74 % corespunzator profitului realizat in 2009;
- stabilirea dividendului brut pentru o actiune detinuta la data de inregistrare de 0,06 lei, asigurand o crestere de 33,33 % comparat cu dividendul brut/actiune repartizat pentru 2008.

* * *



Modificările de structura de actionariat – în sensul creșterii ponderii investitorilor persoane fizice și juridice inițiate, cu acces facil la serviciile instituțiilor bancare - au determinat opțiuni noi ce privesc modalitățile de plată dividendelor, care au inclus ca operator financiar de plată în 2009 și o instituție bancară: BRD-GSG.

Alegerea BRD-GSG s-a făcut pe baza analizei ofertelor primite (BCR, CEC, Banca Transilvania, CNPR) fiind opțiunea cea mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor de plată pentru segmentul de deținători 500-50.000 acțiuni (*marea majoritate a deținătorilor de peste 50.000 acțiuni se adresează cu solicitări exprese de virament în conturi personale*). Pentru acționarii cu domiciliul în localități în care banca nu avea asigurată prestația de servicii, s-a optat pentru plăți prin mandat postal (*deținători în intervalul 500-30.000 acțiuni*). Plățile prin virament pentru orice deținere peste 500 de acțiuni s-au făcut la solicitarea explicită a deținătorilor acțiuni cu îndeplinirea condițiilor cumulative conform procedurilor de plată aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Modalitățile și termenele propuse de plată a dividendelor sunt următoarele:

I. Plata dividendelor prin punere la dispoziție de către SIF Moldova prin operatori de plată – pentru un număr de acțiuni mai mare de 500 și mai mic de 30.000, acționari rezidenți persoane fizice – **se va face esalonat, în funcție de lichidități, în perioada 01.09-30.10.2010.**

II. Plata prin virament - la solicitare: - pentru toți acționarii persoane fizice și juridice cu dețineri mai mari de 500 acțiuni care transmit solicitări până la data de **15.08.2010**, astfel:

1. Acționarii persoane fizice - vor trimite la sediul SIF Moldova solicitare scrisă pentru plată dividendelor prin virament în cont în care precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului, însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN;

2. Acționarii persoane juridice - vor trimite solicitare **în original** din partea reprezentantului legal cu semnatura acestuia și stampila societății în care se precizează banca și contul (cod 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 banca prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN;

In ambele situații, rugăm acționarii să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi contactați în eventualitatea unor clarificări.

3. Acționarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea sumelor în **contul unuia SSIF**, vor transmite:

- cerere scrisă din partea acționarului cu mențiunile și documentele însoțitoare de la punctele 1- 2, după caz (mai puțin copie extras de cont);
- confirmarea scrisă în original din partea SSIF-ului din care să reiasă că respectivul acționar este client al SSIF-ului și precizarea contului client (cod IBAN);
- copie după documentul care atestă calitatea cerută a semnatarului (de reprezentant legal sau de persoană responsabilă cu aceste operațiuni).

4. Intermediarii (SSIF-urile sau bancile custode) care solicită virarea dividendelor convenite clienților (în cont de client SSIF/custode) vor transmite:

- o adresă în original cu ștampila societății semnată de reprezentantul legal sau de persoană responsabilă cu aceste operațiuni, care să conțină:



- declaratia reprezentantului legal sau a persoanei responsabile cu aceste operatiuni din care sa reiasa ca intermediarul este imputernicit sa solicite si sa incaseze dividendele aferente respectivilor clienti;
 - lista clientilor (ID, nume/denumire, detineri) si conturile client (codurile IBAN) in care sa se faca viramentul;
 - copii ale actelor de identitate ale clientilor;
 - copie dupa documentul care atesta calitatea ceruta a semnatarului (de reprezentant legal sau de persoana responsabila cu aceste operatiuni).
- Pentru solicitarile de plata dividendelor in conturile personale ale clientilor intermediarul va transmite documentele mentionate la punctele 1-2.

5. Persoanele fizice/juridice nerezidente:

- solicitarile plata dividende se fac conform celor precizate la punctele 1-4;
- In conformitate cu Legea 571/2003 actualizata¹, pentru aplicarea acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital si pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre UE sau AELS, nerezidentul are obligatia de a depune odata cu documentele de solicitare:
 - originalul sau copia tradusa și legalizată a certificatului de rezidență fiscală sau un alt document eliberat de o alta autoritate decat cea fiscala (care are atributii in domeniul certificarii rezidentei) tradus și legalizat de organul autorizat din România.

III. Plata in numerar la sollicitare – pentru actionarii detinatori a mai putin de 500 de actiuni (inclusiv), platile facandu-se in perioadele 10-14 si 25-29 ale fiecărei luni.

IV. Prin oricare din modalitatile de plata: virament, casierie, mandat postal - pentru actionarii care din diferite motive nu vor intra in posesia dividendelor in termenele stabilite, prin mijloacele de plata mentionate la punctele I si II.

V. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la sollicitarea succesorilor prin transfer bancar, postal sau casierie, numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.

Punerea la dispozitie a dividendelor de catre SIF Moldova sau transmiterea lor la sollicitarea actionarilor pentru dividendele cuvenite anului 2009 se face impreuna cu dividendele neincasate corespunzatoare anilor 2008 si 2007.

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar si orice alte informatii privind plata dividendelor se vor transmite la adresa: Societatea de Investiții Financiare Moldova SA – Serviciul Actionariat, str. Pictor Aman nr. 94C, cod 600164, Bacau, Romania sau fax: 0234/570062 sau e-mail: actionariat@sifm.ro.

¹ si norme metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal



Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor adoptarea urmatoarelor hotarari la acest punct de pe ordinea de zi:

pct.3 Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2009; aprobarea dividendului brut/actiune; stabilirea termenului si modalitatilor de plata a dividendelor.

hot.3 Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2009 :

profit net de repartizat	<u>101.332.824 lei</u>
• dividende	31.145.375 lei
• alte rezerve	70.187.449 lei

hot.4 Aprobarea dividendului brut pe actiune de 0,06 lei/actiune.

hot.5. Aprobarea termenului de maxim 60 de zile de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru inceperea platii dividendelor cu incadrarea in termenele legale de plata a acestora (maxim 6 luni de la data tinerii AGOA). Aprobarea suportarii de catre actionar a costurilor ocazionate de plata dividendelor.

Aprobarea platii in mod esalonat si in functie de lichiditati - dupa termenul de incepere a platii dividendelor, astfel:

- la cerere, prin virament, pentru actionarii persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care pana la data de 15.08.2010 au transmis solicitari insotite de documentatia completa conform procedurilor de plata a dividendelor;
- la cerere, prin casierie, pentru actionarii care detin sub 500 de actiuni;
- pentru actionarii persoane fizice cu detineri peste 500 actiuni care nu au transmis solicitari de plata a dividendelor pana in data de 15.08.2010, plata se face prin punere la dispozitie prin servicii postale sau bancare in perioada 01.09-30.10.2010.

Pentru actionarii care din diferite motive nu au intrat in posesia dividendelor prin una din modalitatile de plata mentionate, la solicitare, conform procedurilor de plata, se vor face plati prin: virament, casierie, mandat postal.

Plata dividendelor neridicate din anii 2007, 2008 se va face impreuna cu plata dividendului 2009.

In cazul actionarilor decedati dividendele cuvenite urmeaza a se plati - prin mandat postal, virament bancar sau casierie - la solicitarea mostenitorilor, dupa inregistrarea la Depozitarul Central a transferului actiunilor pe numele acestora.

**Presedinte Director General
Costel CEOCEA**