



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.261.590,00 lei

C.U.I. RO 816263
Fax 0269/55.54.73
Reg.Com. J/32/157/1991

Către :

A.S.F. BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚA DE CAPITAL

Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Fax : 021/ 312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro

RAPORT CURENT nr. 1

Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,

Data raportului : 29.04.2024

Denumire emitent : “ROMÂNOFIR” S.A.

Sediul social : Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu

Tel/fax : 0269/555.300 ; 0269/555.473

Nr. și data înreg. la ORC : J/32/157/1991

C.U.I. : RO 816263

Capital social subscris și vărsat : 1.261.590,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare : **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori București).**

Eveniment important de raportat : Hotărârile A.G.O.A. **29.04.2024**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J/32/157/1991, C.I.F. RO 816263, întrunită statutar în data de **29.04.2024, orele 13:00, la prima convocare**, în prezența unui număr de 5 acționari, care dețin un număr de 410.244 acțiuni, care reprezintă **81,29 % din capitalul social**.

Având în vedere materialele prezentate și analizate, cât și voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
2. Se aprobă, raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;
3. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, inclusiv a modului de repartizare a profitului net, profitul urmează a fi reinvestit, fără a fi distribuite dividende;
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 ;
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 ;
6. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2024. Se aprobă următoarele investiții pentru anul 2024 :
 - depozite 710.000 RON;
 - drum industrial 475.000 RON;
 - terasamente bazine 339.000 RON;
 - amenajări terenuri 375.000 RON;
 - parc fotovoltaic se caută surse de finanțare 6.700.000 RON;
 - Total investiții 8.599.000 RON.
7. Se aprobă, urmare a voturilor exprimate în secret, un consiliu de administrație, format din următorii 3 (trei) administratori, cu un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 și împuternicirea directorului general pentru a încheia și semna contractele de mandat:
 - Abe Nicolas ;
 - Stoica Sorin Flaviu ;
 - Dan Florin .

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

8. Se aprobă, politica de remunerare a membrilor CA care vor avea indemnizații lunare brute, după cum urmează:
 - Membru CA – 3.700 lei
 - Președintele CA – 5.000 lei
 - Directorul general – 16.450 lei.
9. Se aprobă auditorul financiar, societatea TOPIA SRL Sibiu (*vot secret*), pentru o durată de 2 ani, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026, cu o remunerație în cuantum de 6400 euro fără TVA/ an și se împuternicește directorului general pentru a încheia și semna contractul aferent;
10. Se aprobă și se constată prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 și neridicate de către acționari până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 și se aprobă înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii de 59.297,25 RON reprezentând dividende aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023;
11. Se aprobă data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale, ex-date să fie 23.05.2024, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
12. Se aprobă, modificarea politicii contabile de evaluare a proprietăților imobiliare, de la modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață, la modelul bazat pe costuri istorice amortizate, deoarece modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață a fost obligatoriu doar până în 2014, când avea relevanță fiscală. De asemenea, aprobă aplicarea înregistrărilor modificării politicii contabile cu data bilanțului 31.12.2023 prin anularea rezervei de reevaluat din sold;
13. Se aprobă/împuternicește președintele consiliului de administrație să înregistreze hotărârile A.G.O.A. la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru punerea în aplicare a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte CA,
Stoica Sorin Flaviu

