



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu
 C.U.I. RO816263
 Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/555305
 Fax 0269/555473
 E-mail:contact@romanofir.com

Declarație privind Governanta Corporativa conform reglementarilor Codului de Governanta Corporativa AeRO

Principiile de Governanță Corporativă		Respecta	Nu respecta sau respecta parțial	Motivul pentru neconformitate
1		2	3	4
1.	Societatea trebuie sa detină un regulament intern al Consiliului care sa includă termeni de referință cu privire la Consiliu si la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	DA		
2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si instituții non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului înainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Aceasta obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	DA		
4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea președintelui. Trebuie sa conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.	Da		
Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori București va conține cel puțin următoarele:				Nu este cazul
5.1	Persoana de legătură cu Consultantul Autorizat;			Nu este cazul
5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informații noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel încă Consultantul Autorizat să poată fi consultat.			Nu este cazul
5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante si orice informație pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-i revin.			Nu este cazul
5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfuncționalitate apărută în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea			Nu este cazul

	Consultantului Autorizat.			
6.	Consiliul va adopta o politica astfel încât orice tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.			Nu este cazul
7.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de către o structura organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar in cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	Da		Societatea isi asigura serviciul de audit cu un auditor extern
8.	Societatea va publica in raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.	Da		Ipozezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general sunt stabilite de AGOA.S-a elaborat Politica de remunerare a membrilor Consiliului
9.	Suplimentar fata de informațiile prevăzute in prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atât in limba romana cît și in limba engleza, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:	DA parțial		
9.1	Principalele regulamente ale societății, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	
9.2	CV-urile statutare membrilor organelor		NU	
9.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
9.4	Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărârile adunărilor generale.	DA		
9.5	Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită si principiile unor astfel de operațiuni	DA		
9.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker			Nu este cazul
9.7	Societatea trebuie sa aibă o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii pe pagina de internet a societății, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare		NU	Se va desemna o persoana in cursul anului 2024.
10.1	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societății .			Adunarea generală a Acționarilor nu a aprobat acordarea de dividende in ultimele 2 exerciții financiare.
10.2	O societate trebuie sa aibă adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa-numitele ipoteze).		NU	Se va avea in vedere conformarea. Consiliul de Administrație va analiza si vor fi adoptate masuri.

	Politica trebuie sa prevadă frecventa, perioada avuta in vedere si conținutul prognozelor, Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societății.			
10.3	O societate trebuie sa stabilească data si locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cat mai mare de acționari .	DA		
10.4	Rapoartele financiare vor include informații atât în romana cat și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA parțial		Rapoartele financiare includ informatii cu privire la principalii factori care inflenteaza schimbari la nivelul veniturilor, profitului operational, profitului net . Se publică în limba romana.
10.5	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferința telefonica cu analiști si investitori, in fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/conferințe telefonice.		NU	Sunt in analiza Consiliului si vor fi adoptate masuri.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Stoica Sorin Flaviu





“ROMÂNOFIR” S.A.

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

C.U.I. R816263
Fax 0269/55.54.73
Reg.Com. J/32/157/1991

29.04.2024

DECLARAȚIE

Subsemnatul Stoica Sorin-Flaviu in calitate de președinte al consiliului de administrație ROMANOFIR SA, declar că, după cunoștințele mele, situația financiar-contabilă aferentă anului 2023 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Președintele C.A.
Stoica Sorin-Flaviu

