



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.275.477,50 lei

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

Către :

C.N.V.M. BUCUREȘTI
Str. Foișorului, nr.2, sector 3.

DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚA DE CAPITAL
Fax : 021/326.68.48 ; E-mail : rapel@cnvmr.ro

B.E. RASDAQ BUCUREȘTI

B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sect.2
Fax : 021/312.47.22 ; E-mail : emitenti@rasd.ro

COMPLETARE RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 și a Regulamentului CNVM nr.1/2006,

Data completare raport : 22.03.2010

Denumire emitent : S.C.“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

CUI : RO 816263

Capital social subscris și vărsat : 1.275.477,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare : B.E. Rasdaq

Eveniment important de raportat : **convocare A.G.O.A.**

-- // --

"ROMANOFIR" S.A. Tălmăciu - Sibiu

Având în vedere adresa CNVM nr.5287/22.03.2010, depunem următoarea completare a raportului curent cu privire la A.G.O.A. din data de 17/18.04.2010 :

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr.441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale :

- (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social.
- (2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.
- (3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și /sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Pentru acționarii interesați, menționăm că, formularul de procură specială pentru reprezentarea în A.G.O.A. se poate obține de la sediul societății. Informații suplimentare la telefon la numărul :0269/55.53.05 int.113, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

