



# “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 PIATA DE CAPITAL**

Fax : 021/326.68.48 ; E-mail : [rapel@cnvmr.ro](mailto:rapel@cnvmr.ro)

**B.E. RASDAQ BUCUREȘTI**

B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sect.2

Fax : 021/250.11.99 ; E-mail : [emitenti@rasd.ro](mailto:emitenti@rasd.ro)

## RAPORT CURENT

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

Data raportului : 06.04.2011

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 : **publicarea propunerilor făcute de acționari cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale.**

-- // --

# "ROMÂNOFIR" S.A. Tâlmăciu - Sibiu

## COMPLETARE

la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Conform dispozițiilor art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 și a dispozițiilor art.7 din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009, la solicitarea acționarului Hașegan Ioan-Octavian, care deține un procent de 12,9577 % din capitalul social, Președintele Consiliului de Administrație completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 29.04.2011, cu punctul nr.8 - Alegerea comisiei de cenzori.

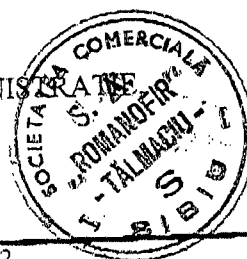
Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1004/25.03.2011 și în Ziarul Turnul Sfatului din Sibiu din data de 28.03.2011.

Astfel, **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, este următoarea:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2010 ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2010 ;
3. Situația litigiilor societății ;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2010 ;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2011 ;
7. Împuternicirea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Consiliului de Administrație de a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit pentru producție și investiții, gajarea de active, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare ;
8. Alegerea comisiei de cenzori .

**Restul prevederilor, din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1004/25.03.2011 și Ziarul Turnul Sfatului din Sibiu din data de 28.03.2011, rămân neschimbate .**

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ing. Ilie Hașegan



Tel. 0269/55.53.05

Fax 0269/55.54.73