



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu

C.U.I. R816263

Tel. 0269/55.53.05

Fax 0269/55.54.73

Capital 1.275.477,50 lei

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

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

Data raportului : 04.03.2020

Denumire emitent : S.C.“ROMÂNOFIR” S.A.

Sediul social : Tâlmaciu, 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 : 1.275.477,50 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 : **convocare A.G.E.A. și A.G.O.A.**

-- // --

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 04.03.2020, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 07.04.2020, ora 10:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 07.04.2020, ora 11:00 .

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu.

La adunările generale, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30 martie 2020 (**data de referință**).

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează :

Art. 17 alin. (8) și (9) se modifică :

” Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ”.

Restul prevederilor articolului 17 rămân neschimbate.

În conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 se propune data de 22.05.2020 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 21.05.2020.

Împuternicirea Directorului General să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, a hotărârilor A.G.E.A. din data de 07/08.04.2020.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este următoarea:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2019 ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2019 ;
3. Situația litigiilor societății ;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2019 ;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2019.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net în exercițiul financiar 2019 să fie repartizat astfel :

5.1. un dividend de 0,75 lei brut per acțiune ;

5.2. suma de 20.574 lei, respectiv 4% în profitul net se repartizează Consiliului de Administrație, pentru participarea la realizarea profitului ;

5.3. diferența de profit, respectiv 111.130 lei, pentru surse proprii de dezvoltare ;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2019 ;

7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 ;

8. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2020, pentru a aproba contractarea de credite, ipotecarea și gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite pentru producție și investiții, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență prevăzută de legile în vigoare ;

10. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2019, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.

11. Aprobarea Raportului întocmit de auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2019.

12. Alegerea comisiei de cenzori și a cenzorului supleant ;

13. Împuternicirea Directorului General să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, a hotărârilor A.G.O.A. din data de 07/08.04.2020.

În conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 se propune data de 22.05.2020 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 21.05.2020 și data plății să fie 28.05.2020.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

În situația neîndeplinirii condițiilor de evorum la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 08.04.2020, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 :

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Data limită pentru exercitarea de către acționari a drepturilor menționate mai sus, este 23 martie 2020, ora 16:00.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, începând cu data publicării convocatorului și până în preziua adunărilor generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea acționarilor la lucrările adunărilor generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială sau generală, care se va depune la sediul societății până la data de 06.04.2020, ora 10:00.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabilă a acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mul 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal) se va depune la sediul societății, până la data menționată mai sus, respectiv 06.04.2020, ora 10:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunările generale.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate a acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului de identitate a reprezentantului legal) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 06.04.2020, ora 10:00. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunările generale.

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de procuri, formularele de vot prin corespondență sau alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 R, sunt puse la dispoziția acționarilor și pot fi obținute de la sediul societății sau se pot consulta pe pagina de web a societății (www.romanofir.ro), începând cu data de 09.03.2020.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau prin telefon la numărul : 0269/555 305, luni-vineri între orele 8.00-16.00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

