



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – 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

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 12.03.2010

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

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.**

-- // --

"ROMÂNOFIR" S.A. Tâlmăciu - Sibiu**CONVOCARE**

Consiliul de Administrație al S.C. "ROMÂNOFIR" S.A., cu sediul în Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J/32/157/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 17.04.2010, ora 10,00 .

Adunarea generală își va desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu.

La adunarea generală, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 26.03.2010 (data de referință).

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

1. Raportul administratorilor pentru anul 2009 ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2009 ;
3. Situația litigiilor societății ;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009 ;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2010 ;
7. Revocarea Consiliului de Administrație ;
8. Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administrație format din 5 membri, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși ;
9. Aprobarea Contractului de Administrare care conține Criteriile de performanță ale Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010 și indemnizația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație ;
10. Aprobarea remunerației cenzorilor ;
11. 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 .

-- // --

"ROMÂNOFIR" S.A. Tâlmăciu - Sibiu

În conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital se propune aprobarea datei de 05.05.2010 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale .

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 18.04.2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunării generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea acționarilor la lucrările adunării generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală. Materialele aferente ordinii de zi, sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.03.2010 și se pot consulta la sediul societății. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau 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

