



“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

RECTIFICARE RAPORT CURENT

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

Data raportului : 24.03.2011

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 : **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 29.04.2011, ora 14,00 .

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 15.04.2011 (data de referință).

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 .

În conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital se propune aprobarea datei de 17.05.2011 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 30.04.2011, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 :

(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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

(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.

În conformitate cu dispozițiile art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

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 specială, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală. Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială, sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2011 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.17, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

