



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaci - Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.275.477,50 lei

C.I.F. RO 816263
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

B.E. RASDAQ BUCUREȘTI

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

Fax : 021/317.99.23 ; E-mail : emitenti@rasd.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 20.04.2010

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

Sediul social : Tâlmaci, 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

CIF : 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 : **HOTĂRĂRI A.G.O.A.**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.“ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tălmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J/32/157/1991, C.I.F. RO 816263, întrunită statutar în data de **17.04.2010, ora 10, la a prima convocare**, în prezența unui număr de 103 acționari, prezenți și reprezentați prin procură specială, care reprezintă **82,92 % din capitalul social**.

Având în vedere materialele prezentate și analizate, cât și voturile exprimate

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea Raportului administratorilor și descărcarea de gestiune pentru anul 2009;
 2. Aprobarea raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2009;
 3. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2009 ;
 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2010 ; aprobarea garantării investițiilor cu active immobilizate ale societății pentru valoarea investițiilor aprobată și contractarea de credite pentru a se asigura finanțarea investițiilor aprobate ;
 5. Aprobarea revocării consiliului de administrație ;
 6. Numirea noului consiliu de administrație, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de a fi realeși, care are următoarea componență :
 - Ec. Lotrean Constantin Mihai ;
 - Ing. Hanzu Ilie ;
 - Ec. Hașegan Ioan Octavian ;
 - Tehn. Călina Nicolae ;
 - Ing. Dinicioiu Ion .
 7. Aprobarea contractului de administrare pentru exercițiul financiar 2010 și aprobarea remunerației administratorilor ;
 8. Aprobarea remunerației cenzorilor ;
 9. Aprobarea reducerii cuantumului valoric al liniei de credit pentru producție de la 800.000 lei la 600.000 lei și aprobarea prelungirii liniei de credit pentru producție și garantarea acesteia, în continuare, cu active immobilizate ale societății .
- În conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, se aprobă stabilirea ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale, data de 05.05.2010 .

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Se aprobă împuternicirea d-lui Lotrean C-tin Mihai să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. din data de 17.04.2010 .

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanu

