



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – 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](mailto: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](mailto:emitenti@rasd.ro)

## RAPORT CURENT

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

Data raportului : 30.04.2012  
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  
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 : **HOTĂRÂRI A.G.O.A.**

**“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.“ROMÂNOFIR” S.A.**, cu sediul în orașul Tâlmăciu, 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 **28.04.2012, orele 14, la prima convocare**, în prezența unui număr de 12 acționari, care reprezintă **71,45 % 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 2011 ;
2. Aprobarea raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2011 ;
3. Aprobarea raportului privind litigiile societății ;
4. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2011 ;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012 ;
6. Împuternicește Consiliul de Administrație să prelungească linia de credit pentru producție în cuantum 600.000 lei și garantarea acesteia, în continuare, cu active imobilizate 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 15.05.2012 .

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 28.04.2012 .

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie H

