



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu C.I.F. RO 816263
Tel. 0269/55.53.05 Fax 0269/55.54.73
Capital 1.275.477,50 lei 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 : 021/312.47.22 ; E-mail : emitenti@rasd.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 02.05.2011

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

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. 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 **29.04.2011**, orele 14, la a prima convocare, în prezența unui număr de 15 acționari, care reprezintă **64,20 % 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 2010;
2. Aprobarea raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2010;
3. Aprobarea raportului privind litigiile societății ;
4. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2010 ;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2011 ;
6. Împuternicește Consiliul de Administrație să :
 - a). prelungească linia de credit pentru producție în cuantum 600.000 lei și garantarea acesteia, în continuare, cu active imobilizate ale societății ;
 - b). contracteze un credit pentru investiții în cuantum de 500.000 lei, pe care să-l garanteze cu active imobilizate ale societății .
7. Numirea comisiei de cenzori, pe o perioadă de 3 ani cu posibilitatea de a fi realesi, care are următoarea componență :

D-l Mandea Dumitru ;

D-l Țurcanu Teodor ;

D-l Nicoară Lucian .

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, dată de 17.05.2011 .

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 29.04.2011 .

PREȘEDINTE AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Ite Hanză

Tel. 0269/55.53.05

Fax 0269/55.54.73

