



“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 : 021/321.47.22 ; E-mail : emitenti@rasd.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 05.05.2009

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. și A.G.E.A.**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Adunarea Generală Extraordinară 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 **01.05.2009, ora 11, la prima convocare,** în prezența unui număr de 21 de acționari, care dețin un număr de 363.088 acțiuni, reprezentând **71,16 % din capitalul social.**

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

HOTĂRĂȘTE :

I. Aprobarea cumpărării de către societate, de pe piața de capital, de acțiuni proprii cu scopul reducerii capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 103¹, art.104 alin.(1) și art.207 alin.(1) lit. a) și c) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții :

-numărul maxim de acțiuni ce urmează a se cumpăra va fi de 51.019, respectiv 10 % din totalul acțiunilor emise de societate ;

-prețul de cumpărare va fi cuprins între 1 leu/acțiune (valoare minimă) și 3,5 lei/acțiune (valoare maximă) ;

-acțiunile ce vor fi achiziționate vor fi plătite de societate din rezervele societății, altele decât cele legale ;

-durata pentru care se acordă autorizația de cumpărare, va fi de 18 luni de la publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

II. Împuternicește Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru aducerea la îndeplinire a operațiunilor menționate la pct.1.

III. 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.E.A. din data de 01.05.2009.

IV. În conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, stabilirea ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale, data de 20.05.2009.

“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 **01.05.2009, ora 10, la a prima convocare**, în prezența unui număr de 21 de acționari, care dețin un număr de 363.088 acțiuni, reprezentând **71,16 % 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 2008;
2. Aprobarea raportului cenzorilor ;
3. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2008 ;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2009 și aprobarea garantării investițiilor cu active imobilizate ale societății pentru valoarea investițiilor propuse ;
5. Aprobarea remunerației administratorilor ;
6. În conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, stabilirea ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale, data de 20.05.2009 ;
7. 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 01.05.2009.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Ilie Hanzu

