



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73
E-mail:romanofir@sibiu.astral.ro

Către :

A.S.F. BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚA DE CAPITAL

Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax : 021/312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 297/2004, Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018,

Data raportului : 22.04.2019

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

Sediul social : Tâlmaciu, 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 : Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori București).

Eveniment important de raportat : **HOTĂRÂRI A.G.O.A. și A.G.E.A. din 19.04.2019**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

-2-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “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 **19.04.2019, orele 10, la prima convocare,** în prezența unui număr de 14 acționari, care dețin un număr de 400.954 acțiuni, care reprezintă **78,58 % din capitalul social.**

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2018 ;
2. Aprobarea raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2018 ;
3. Aprobarea situației privind litigiile societății ;
4. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2018 ;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și cenzorilor ;
6. Alegerea unui cenzor supleant în persoana d-lui Țăranu Marcel Nicolae, acționar al societății ;
7. Nu se aprobă majorarea indemnizației administratorilor, începând cu data de 01.05.2019 ;
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019 ;
9. Împuternicește Directorului General în anul 2019, pentru a aproba contractarea de credite, ipotecarea și gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite pentru producție și investiții, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență prevăzută de legile în vigoare ;
10. Aprobarea Raportului întocmit de către auditorul independent cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2018 .
11. Aprobă data de 10.05.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale și aprobă data de 09.05.2019 Ex-date, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ;
12. Împuternicește Directorul General să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, a hotărârilor A.G.O.A. din data de 19.04.2019 .

--/--

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

-3-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor “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 **19.04.2019, orele 11, la prima convocare**, în prezența unui număr de 14 acționari, care dețin un număr de 400.954 acțiuni, care reprezintă **78,58 % din capitalul social**.

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea autorizării dobândirii de către S.C.”Românofir” S.A., a unui număr maxim de 51.019 acțiuni, reprezentând 10 % din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile art. 103¹ -107¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și modalitatea de dobândire, respectiv :

a) dobândirea propriilor acțiuni până la maxim 10 % din total capital social al societății, respectiv 51.019 acțiuni. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 127.547, 50 lei ;

b) data de începere a răscumpărării acțiunilor : data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României ;

c) perioada de derulare a operațiunii de răscumpărare: maxim 18 luni, de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a ;

d) fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai acțiunile integral liberate ;

e) plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale societății întocmite la 31.12.2018 ;

f) valoarea minimă la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 2,50 lei/acțiune, iar valoarea maximă este de 12 lei/acțiune, acestea urmând a fi stabilite în funcție de modul de derulare a operațiunilor de cumpărare din piață ;

g) dobândirea propriilor acțiuni se va face în scopul reducerii capitalului social al societății.

2. Aprobarea efectuării de tranzacții de acțiuni și alte instrumente financiare admise la tranzacționare pe piața de capital din România.

3. Împuternicește Consiliul de Administrație să îndeplinească operațiunile și formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.E.A., prevăzute la punctele 1 și 2 din ordinea de zi.

--/--

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

-4-

4. Aprobă data de 10.05.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale și aprobă data de 09.05.2019 Ex-date, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ;

5. Împuternicește Directorul General să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, a hotărârilor A.G.E.A. din data de 19.04.2019 .

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

