



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu  
Tel. 0269/55.53.05  
Capital 1.275.477,50 lei

C.U.I. R816263  
Fax 0269/55.54.73  
Reg.Com. J/32/157/1991

Către :

**A.S.F. BUCUREȘTI**  
**DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚA DE CAPITAL**

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

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

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 : 07.04.2020

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

C.U.I. : 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 : Hotărârile A.G.E.A. și A.G.O.A. 07.04.2020

-- // --

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.“ROMÂNOFIR” S.A.**, cu sediul în orașul Tâlmaciu, 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 **07.04.2020, orele 10, la prima convocare**, în prezența unui număr de 8 acționari, care dețin un număr de 315.230 acțiuni, care reprezintă **61,78 % din capitalul social**.

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

## HOTĂRĂȘTE :

1) Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează :

Art. 17 alin. (8) și (9) se modifică :

“ Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în condițiile prevăzute de lege.

Procurile vor fi depuse în original cu minim 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ”;

2) Aprobă, data de 22.05.2020 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale și ex-date să fie 21.05.2020, în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 ;

3) Împuternicește Directorului 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 07.04.2020.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.“ROMÂNOFIR” S.A.**, cu sediul în orașul Tâlmaciu, 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 **07.04.2020, orele 11, la prima convocare**, în prezența unui număr de 8 acționari, care dețin un număr de 315.230 acțiuni, care reprezintă **61,78 % din capitalul social**.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

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

## HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă Raportului administratorilor pentru anul 2019 ;
2. Aprobă Raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2019 ;
3. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2019 ;
4. Aprobă repartizare profitului net din exercițiul financiar 2019, după cum urmează :
  - 4.1. un dividend de 0.75 lei brut per acțiune ;
  - 4.2. suma de 20.574 lei, respectiv 4% în profitul net se repartizează Consiliului de Administrație, pentru participarea la realizarea profitului și împuternicește Consiliul de Administrație, la prima ședință, să stabilească modul de repartizare efectiv între administratori ;
  - 4.3. diferența de profit, respectiv 111.130 lei, pentru surse proprii de dezvoltare ;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2019 ;
6. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 ;
7. Aprobă Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicește Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
8. Împuternicește Consiliul de Administrație în anul 2020, 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 ;
9. Împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital.
10. Aprobă Raportul întocmit de auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2019.
11. Aprobă Comisia de cenzori, formată din 3(trei ) cenzori, cu un mandat de 3 ani, care are următoarea componență :
  - a) Mandeal Dumitru ;
  - b) Țurcanu Teodor ;
  - c) Țăranu Marcel Nicolae ;

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Aprobă și cenzorul supleant, respectiv d-l Nicoară Lucian Gheorghe .

12. Aprobă data de 22.05.2020 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 21.05.2020, în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 și data plății dividendelor să fie 12.06.2020.

13. Împuternicește Directorului 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 07.04.2020.

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

