



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaci - Sibiu
Tel. : 0269/55.53.05
Capital 1.261.590,00 lei

C.U.I. R816263
Reg.Com. J/32/157/1991
E-mail:contact@romanofir.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 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 : 20.02.2024

Denumire emitent : ”ROMÂNOFIR” S.A.

Sediul social : Tâlmaci, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu

Tel./E-mail: 0269/555.300 ; contact@romanofir.ro

Nr. și data înreg. la ORC : J/32/157/1991

C.U.I. : RO 816263

Capital social subscris și vărsat : 1.261.590,00 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 : **Convocare A.G.E.A. 25/26.03.2024**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 15.02.2024 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25.03.2024, orele 10:00. Adunarea generală își va desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu. La adunarea generală pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2024 (data de referință).

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării actului constitutiv actualizat, întocmit în format bilingv română/engleză, prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a codului CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

2. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru a publica și înregistra la ORC și oriunde este necesar hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății.

3. Aprobarea datei de 10.04.2024, ca **ex-date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

4. Aprobarea datei de 11.04.2024, ca **data de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 26.03.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 3 din Legea 24/2017, republicată:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Data limită pentru exercitarea de către acționari a drepturilor menționate mai sus, este 07 martie 2024, orele 16:00.

În conformitate cu dispozițiile art.117² alin. 3 din Legea 31/1990, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, începând cu data publicării convocatorului și până în preziua adunării generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunării generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea acționarilor la lucrările adunării generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 22.03.2024, orele 10:00.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mul 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal) se va depune la sediul societății, până la data menționată mai sus, respectiv 22.03.2024, orele 10:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunarea generală.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

A acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 22.03.2024, orele 10:00. Formularul de vot se poate transmite și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 22.03.2024, orele 10:00, la adresa contact@romanofir.ro.

Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală, sancțiunea fiind pierderea exercițiului drepturilor în AGEA, conform prevederilor legale.

Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență sau alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 R, sunt puse la dispoziția acționarilor și pot fi obținute de la sediul societății sau se pot consulta pe pagina de web a societății (www.romanofir.ro), începând cu data de 22.02.2024.

La data convocării, capitalul social al Românofir S.A. este format din 504.636 acțiuni, nominative, dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon la numărul : 0269/55.53.05, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stoica Sorin Flaviu

