



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu

C.U.I. R816263

Tel. : 0269/55.53.05

Reg.Com. J/32/157/1991

Capital 1.261.590,00 lei

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 : 22.03.2024

Denumire emitent : “ROMÂNOFIR” S.A.

Sediul social : Tâlmăciu, 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 AcRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori București).**

Eveniment important de raportat : **Convocare A.G.O.A. 29/30.04.2024**

-- // --

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 22.03.2024 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29.04.2024, ora 13:00. Adunarea generală își va desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu. La adunarea generală pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.04.2024 (**data de referință**).

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;
3. Prezentarea, analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2023. pe baza rapoartelor de mai sus, Consiliul de Administrație propunând ca profitul net să fie repartizat la rezerve (reinvestit) fără distribuirea de dividende :
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 ;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 ;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2024 ;
7. Luarea la cunoștință a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, alegerea și numirea celor 3 (trei) administratori pentru un mandat cu durată de 2 (doi) ani, începând cu data de 29.04.2024 (*vot secret, în baza propunerilor acționarilor*) ;
8. Aprobarea politicii de remunerare a societății. Fixarea și aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 și împuternicirea directorului general pentru a încheia și semna contractele de mandat;
9. Alegerea și numirea auditorului financiar (*vot secret, în baza propunerilor acționarilor*) pentru o durată de 2 (doi) ani, inclusiv fixarea și aprobarea remunerației acestuia, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 și împuternicirea directorului general pentru a încheia și semna contractul aferent;
10. Constatărea și aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiul financiar 2019 și neridicate de către acționari până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 și aprobarea înregistrării în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 ;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

11. Se propune data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 23.05.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată;
12. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație să înregistreze hotărârile A.G.O.A. la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, să semneze Actul constitutiv actualizat al Societății, cu posibilitatea de substituie, să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursii de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru punerea în aplicare a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 30.04.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

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 11 aprilie 2024, ora 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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

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 27.04.2024, ora 13:00. Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială și buletinul de vot prin corespondență, sunt puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 28.03.2024 și pot fi obținute de la sediul societății sau se pot consulta pe site-ul Societății sub www.romanofir.ro.

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 mult 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 27.04.2024, ora 13:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunarea generală.

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 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 27.04.2024, ora 13:00.

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 27.04.2024, ora 13:00, 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 AGOA, conform prevederilor legale.

Orice acționar poate face propuneri pentru administratori și auditor financiar extern ai societății și pentru remunerația acestora. Persoanele propuse trebuie să îndeplinească condițiile impuse de lege pentru administratori și auditori.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

Propunerile acționarilor vor fi însoțite de : (1) o copie după actul de identitate al acționarului care face propunerea ; (2) o copie după actul de identitate/certificatul de înmatriculare a persoanei propuse (și copie după actul de identitate a reprezentantului legal – dacă este cazul) ; (3) o declarație pe propria răspundere a persoanei propuse că îndeplinește condițiile de a fi administrator/auditor și în caz că este aleasă acceptă mandatul.

Data limită până la care pot fi recepționate propunerile privind candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație (administrator) și auditor financiar extern este date 11 aprilie 2024, ora 16:00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de administrator și auditor financiar extern, se va afla la dispoziția acționarilor, precum și pe site-ul Societății www.romanofir.ro, începând cu data de 12.04.2024.

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

