



“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 : 12.03.2019

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 : **convocare A.G.O.A. și A.G.E.A.**

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

CONVOACARE

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 11.03.2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 19.04.2019, ora 10:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 19.04.2019, ora 11:00.

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu.

La adunările generale, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06 aprilie 2019 (**data de referință**).

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este următoarea:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2018 ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2018 ;
3. Situația litigiilor societății ;
4. Prezentarea, discutarea și 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. Aprobarea indemnizațiilor pentru administratori, începând cu data de 01.05.2019 ;
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2019 ;
9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a 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 auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2018.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

11.Împuternicirea 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 19/20.04.2019.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este următoarea :

1. Autorizarea dobândirii de către Societatea ”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. Modalitatea de dobândire :

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 minima la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 2,50 lei/acțiune, iar valoarea maxima 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. Împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească operațiunile și formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.E.A., prevăzute la punctele 1, 2 și 3 din ordinea de zi.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

4. Împuternicirea 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 19/20.04.2019.

În conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 se propune data de 10.05.2019 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale. Ex-date este la data de 09.05.2019.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunările generale sunt convocate pentru data de 20.04.2019, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 R și Regulamentul A.S.F nr. 5/2018 :

(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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor 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 02 aprilie 2019, ora 16:00.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, începând cu data publicării convocatorului și până în preziua adunărilor generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunărilor generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea acționarilor la lucrările adunărilor generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială sau generală, care se va depune la sediul societății până la data de 17.04.2019, ora 11:00.

Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabilă a acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societății, până la data menționată

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

mai sus, respectiv 17.04.2019, ora 11:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunările generale.

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 a acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare și copia actului de identitate a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 17.04.2019, ora 11:00. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunările generale.

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de procuri, formularele 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 17.03.2019.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau prin telefon la numărul :
0269/555 305, luni-vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

