



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu – Sibiu C.U.I. R816263
Tel. : 0269/55.53.05 Reg.Com. J/32/157/1991
Capital 1.275.477,50 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 : 20.03.2023

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

Sediul social : Tălmaciu, 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 : 1.275.477,50 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. 27/28.04.2023**

“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 20.03.2023 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2023, orele 10:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2023, orele 11:00. Adunările generale își vor 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 14.04.2023 (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 2022;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022;
3. Prezentarea, analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2022, pe baza rapoartelor de mai sus, Consiliul de Administrație propunând ca profitul net să fie repartizat la rezerve fără distribuirea de dividende ;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 ;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2023 ;
7. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere privind pe chiriașul ”Lanco” S.R.L. pe o perioadă de încă 1 (un) an, în aceleași condiții și cu aceleași clauze contractuale și împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze contractele de închiriere ;
8. Se propune data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

9. Acordarea de împuterniciri pentru președintele consiliului de administrație să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acționarilor Societății 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 Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Acordarea împuternicirii directorului general pentru demararea de discuții și negocieri în vederea înstrăinării/vânzării, inclusiv semnarea contractelor de vânzare-cumpărare în formă autentică în fața notarului public, a următoarelor imobile :
- corp administrativ și social cultural, respectiv clădirea ”club” cu teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 19, jud. Sibiu ;
 - corp clădire ”poartă” cu teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu ;
 - fundație ”bloc 17” și teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, str. Unirii, nr. 25 B, jud. Sibiu și concesiune ;
 - dezmembrare și înstrăinare teren în suprafața de maxim 14.000 mp, cu construcții aferente, respectiv ”cantină”, ”depozit alimente”, ”două locuințe și cămin 3” și ”cale de acces”, pentru care se vor solicita autorizații de demolare sau modernizare, după caz, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, Aleea Stadionului, nr. 3, jud. Sibiu..

Negocierile privind înstrăinarea imobilelor, vânzarea și încheierea contractelor autentice de vânzare-cumpărare, vor avea loc ulterior obținerii unui raport de evaluare, pentru fiecare imobil în parte, întocmit de către un evaluator autorizat.

2. Aprobarea contractării de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon maxim de 2 (două) milioane EUR și aprobarea constituirii garanțiilor reale mobiliare și imobiliare aferente pentru garantarea acestora cu bunuri din patrimoniul societății;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze, să angajeze și/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului maxim de 2 (două) milioane EUR aprobat la punctul 2, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație, să încheie și să semneze atât contractele de credit, cât și contractele de garanție reală mobilă și imobiliară aferente creditelor contractate;
4. Se propune data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată;
5. Acordarea de împuterniciri pentru președintele consiliului de administrație să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituție, să semneze în numele acționarilor Societății 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 Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor și adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt convocate pentru data de 28.04.2023, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

(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 10 aprilie 2023, 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.

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 25.04.2023, orele 16:00.

Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială și buletinul de vot prin corespondență, sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2023 și se pot consulta la sediul societății, precum și pe site-ul societății sub www.romanofir.ro.

La data convocării, capitalul social al Românofir S.A. este format din 510.191 acțiuni, din care 5.555 acțiuni nu au drept de vot.

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

