



“ROMÂNOFIR” S.A.

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

C.U.I. RO 816263
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 : 28.02.2023

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. 28.02.2023

-- // --

“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 **28.02.2023, orele 10:00, la prima convocare**, în prezența unui număr de 6 acționari, care dețin un număr de 370.148 acțiuni, care reprezintă **72,55 % din capitalul social**.

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

HOTĂRĂȘTE :

1.Aprobă reducerea capitalului social al ”Românofir” S.A. cu suma de 13.887,50 lei, de la suma de 1.275.477,50 lei la suma de 1.261.590,00 lei, prin anularea celor 5.555 acțiuni proprii cu valoare nominală de 2,50 lei / acțiune.

2.Aprobă modificarea Actului Constitutiv actualizat care este întocmit în format bilingv română/engleză, ca urmare a reducerii capitalului social, după cum urmează : Art. 8. alin. (1) Capitalul social, va avea următorul conținut :

”Capitalul social al Societății este de 1.261.590,00 lei, împărțit în 504.636 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate de acționari.”

3.Aprobă data de 17.03.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale, ex-date să fie 16.03.2023.

4. Mandatează Consiliul de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat, 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, etc., pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

Președinte C.A.,

Stoica Sorin-Flaviu

