



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu  
Tel. 0269/55.53.05  
Reg.Com. J/32/157/1991

C.U.I. RO 816263  
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 : 25.03.2024

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

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

Tel. : 0269/555.300

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

C.U.I. : RO 816263

Capital social subseris 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 : **Hotărârile A.G.E.A. din data de 25.03.2024**

-- // --

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tâlmăciu, 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 25.03.2024, orele 10:00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum, la prima convocare, în prezența unui număr de 4 acționari care au participat personal și prin reprezentant și care dețin un număr de 410.124 acțiuni, care reprezintă 81,27 % din capitalul social.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 896 din 22.02.2024, în Ziarul “Tribuna” din data de 22.02.2024, a fost afișat la sediul societății la data de 21.02.2024 și a fost publicat pe site [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) și pe site [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro), la data de 20.02.2024 și pe website-ul societății [www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro), la data de 22.02.2024.

După prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, așa cum au fost anunțate în convocator, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate “pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** modificarea actului constitutiv actualizat, întocmit în format bilingv română/engleză, prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a codului CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

**Art. 2.** Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate “pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** 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.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

**Art. 3.** Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** data 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.

**Art. 4.** Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** data de 11.04.2024, ca **data de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor din data de 25.03.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

Nu au fost voturi anulate.

Președinte C.A.,

Stoica Sorin

