



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – 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 : 28.04.2022

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

Sediul social : Tâlmaciu, 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. și A.G.O.A. 28.04.2022

-- // --

“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 **28.04.2022, orele 10:00, la prima convocare**, în prezența unui număr de 6 acționari, care dețin un număr de 309682 acțiuni, care reprezintă **60,70 % din capitalul social**.

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

HOTĂRĂȘTE :

A. Se aprobă **modificarea actului constitutiv actualizat** în ceea ce privește articolele următoare și se întocmește în format bilingv română/ engleză:

1. Art. 7 reducerea codurilor CAEN inutile astfel încât obiectul de activitate să se rezume la :

- 1310 – Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile (activitate principală)
- 1320 – Producția de țesături
- 1330 – Finisarea materialelor textile
- 1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1396 – Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 – Repararea mașinilor
- 3319 – Repararea altor echipamente
- 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3900 – Activități și servicii de decontaminare
- 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 – Lucrări de instalații electrice
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 – Lucrări de ipsoserie
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 – Alte lucrări de finisare
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minierurilor metalice
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 – Depozitări
- 5224 – Manipulări
- 5610 – Restaurante
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

2. Se aprobă, eliminarea art. 9 ultimul paragraf conform dispozițiilor legale
3. Se aprobă, modificarea art. 11 ultimele 2 paragrafe după cum urmează: „Acțiunile și titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, piața AeRO, putând fi oferite spre tranzacționare pe Piața Principală a BVB conform legislației aplicabile în domeniu.”

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

4. Se aprobă, eliminarea art. 13 urmând a se renumera celelalte articole conform dispozițiilor legale
5. Se aprobă, alinierea fostului art. 14 (actualmente art. 13) la dispozițiile legale în ceea ce privește atribuțiile AGEA și AGOA. Astfel, atribuțiile AGOA vor fi :
 - discută, aprobă sau modifică situațiile financiare, după ascultarea raportului administratorilor și auditorilor și fixează dividendul;
 - alege și revocă administratorii și auditorii;
 - fixează remunerația administratorilor și auditorilor;
 - se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
 - stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar;
 - analizează și hotărăște asupra rapoartelor consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele Societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă și condițiile de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și auditorilor pentru pagubele pricinuite Societății;
 - hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unora sau mai multor unități ale Societății.

Atribuțiile AGEA sunt :

- schimbarea formei juridice a Societății;
 - mutarea sediului Societății;
 - schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
 - prelungirea duratei Societății;
 - majorarea capitalului social;
 - reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - dizolvarea anticipată a Societății;
 - conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
 - conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - emisiunea de obligațiuni;
 - orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
6. Se aprobă, completarea fostului art. 17 (actualmente art. 16) cu un ultim paragraf: *„Votul acționarilor poate fi exprimat și prin corespondență cf. dispozițiilor legale aplicabile.”*
 7. Se aprobă, modificarea fostului art. 18 (actualmente art. 17) astfel:

Primul paragraf *„Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”*

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Paragraful 4 va avea următorul conținut: *„La preluarea mandatului fiecare administrator va depune la Societatea o poliță valabilă de asigurare pentru răspundere profesională.”*

Penultimul paragraf: *„În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratori, în măsura în care puterile de reprezentare nu au fost delegate unui director general conform prevederilor legale.”*

Ultimul paragraf: *„Mandatul administratorilor se exercită în baza unui contract de mandat, precum și în baza Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație”*

La preluarea mandatului fiecare administrator va depune la Societatea o poliță valabilă de asigurare pentru răspundere profesională.

8. Se aprobă, modificarea fostului art. 19 astfel:

Al treilea paragraf se clarifică: *„Membrii consiliului de administrație, directorul general și directorii executivi răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, de la prezentul act constitutiv sau de la Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație.”*

La al patrulea paragraf se clarifică atribuțiile CA.

- stabilește programul de activitate pentru realizarea strategiei aprobate de adunarea generală a acționarilor, pentru realizarea obiectivelor propuse de Societate;
- stabilește structura organizatorică a Societății, numărul de posturi și normativele de constituire a compartimentelor funcțional și de producție;
- elaborează sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli;
- organizează, urmărește și răspunde de îndeplinirea:
 - bugetului de venituri și cheltuieli;
 - programului de investiții;
 - programului de rețehnologizare;
 - programului de restructurare;
- numește directorii, funcționari ai Societății, la propunerea directorului general și le stabilește drepturile și obligațiile;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății pe compartimente;
- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul economico-financiar și îl supune spre aprobare adunării generale, aprobă trecerea în contul de venituri și cheltuieli a sumelor neimputabile;
- urmărește îndeplinirea politicii de investiții a Societății, conform strategiei aprobate de adunarea generală, putând modifica lista de achiziții pentru investiții, cu respectarea sumelor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli;
- aprobă angajarea de credite conform planului de trezorerie, cu garanțiile corespunzătoare în limita competenței acordate;
- negociază și încheie contractul colectiv de muncă pe unitate cu reprezentanții legali ai salariaților;
- aprobă Regulamentul de Ordine Interioară;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor în sarcina sa.

9. Se aprobă, eliminarea fostelor art. 22 și art. 23.

- B. Se aprobă, renunțarea la cenzori cf. art. 160 alin 1² din Legea nr. 31/1990. Ca urmare, toate referirile la cenzori din actul constitutiv al Societății se înlocuiesc cu auditorii financiari, iar art. 20 se va modifica după cum urmează: *„Situțiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare. Operațiunile prevăzute în alineatul precedent se vor efectua de către auditori financiari, persoane fizice și juridice, alese de Adunarea Generală a Acționarilor. Activitatea acestora se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.”*
- C. Se aprobă, acordarea de împuterniciri pentru directorul general Abe Nicolas să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile responsabile, inclusiv pentru redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat în format bilingv cf. dispozițiilor de mai sus.
- D. Se ia la cunoștință și se confirmă încheierea contractului de vânzare în formă autentică nr. 3479/23.12.2021 cu UAT Tâlmăciu având ca obiect terenul stadion de fotbal, baza sportivă, str. Gheorghe Lazăr FN.
- E. Se aprobă, la propunerea CA, împuternicirea directorului general pentru următoarele programe de investiții, precum și a următoarelor operațiuni:
- Lucrări de renovare/ re tehnologizare aferente clădirilor Societății în limita a max. 250.000 EUR;
 - Demararea de discuții și negocieri în vederea înstrăinării cinematografului vechi și a clădirii vechi a administrației Societății, precum și încheierea contractului de vânzare autentic în acest sens;
 - achiziția și edificarea a două hale de depozitare în vederea utilizării proprii sau închirierii acestora (buget total de 300.000 EUR)

Se aprobă data de 31.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale și aprobă data de 30.05.2022 Ex-date, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

Adunarea Generală Ordinară 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 28.04.2022, orele 11, la prima convocare, în prezența unui număr de 6 acționari, care dețin un număr de 309682 acțiuni, care reprezintă **60,70 % din capitalul social.**

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;
2. Se aprobă, raportul cenzorilor și al auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021;
3. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, inclusiv a modului de repartizare a profitului net, profitul urmează a fi reinvestit, fără a fi distribuite dividende;
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2021 și se confirmă în mod expres toate contractele comerciale încheiate de directorul general în cursul anului 2021;
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și, de asemenea, se împuternicește Consiliul de Administrație pentru angajarea și semnarea unor contracte de credit în cuantum maxim de 1.000.000 (unmillionron) RON de către Consiliul de Administrație fără aprobarea adunării generale.
6. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2022. Se aprobă următoarele investiții pentru anul 2022 :
 - finalizare, placă betonată 2 (două) suprafețe (proiect demarat și aprobat în 2021) ;
 - montare hală metalică destinată închirierii 2(două) bucăți, buget total 1.485.000 RON ;
 - amenajări clădiri, lucrări de modernizare/retehnologizare aferentă clădirilor societății maxim 1.235.000 RON ;
 - studii proiecte derulate în vederea autorizării ISU (sănătate și securitate la incendii) 100.000 RON ;
 - amenajări terenuri 100.000 RON.Total investiții 2.920.000 RON.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

7. Se aprobă, urmare a voturilor exprimate în secret, un consiliu de administrație, format din următorii 3 (trei) administratori, cu un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 28.04.2022:
 - Abe Nicolas ;
 - Stoica Sorin Flaviu ;
 - Dan Florin .
8. Se aprobă, modificarea politicilor de remunerare a membrilor CA care vor avea indemnizații lunare brute, după cum urmează:
 - Membrii CA – 3.700 lei
 - Președintele CA – 5.000 lei
 - Directorul executiv – 16.450 lei.
9. Se revocă cenzorii și se aprobă auditorul financiar, societatea TOPIA SRL (*vot secret*), pentru o durată de 2 ani, începând cu data de 28.04.2022 și se aprobă remunerația acestuia, în cuantum de 5400 euro fără TVA/ an și se împuternicește directorului general pentru a încheia și semna contractul aferent,
10. Se aprobă, împuternicirea membrilor CA/ directorului general de a organiza auditul intern cf. dispozițiilor art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990;
11. Se aprobă data de 31.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale, ex-date să fie 30.05.2022, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
12. Se aprobă împuternicirea directorului general înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile responsabile, cu posibilitatea de substituie, 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.

Director General,

Abe Nicolas

