



“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 : 27.04.2023

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.O.A. și A.G.E.A. 27.04.2023

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “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 **27.04.2023, orele 10:00, la prima convocare**, cu participarea unui număr de 5 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 312.262 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al ROMÂNOFIR S.A. (510.191 total acțiuni în capitalul social, din care 504.636 acțiuni cu drept de vot și 5.555 acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de către ROMÂNOFIR S.A.).

Având în vedere materialele prezentate și dezbătute și voturile exprimate, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022;
2. Aprobă raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022;
3. Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2022, pe baza rapoartelor de mai sus și aprobă ca profitul net să fie repartizat la rezerve fără distribuirea de dividende;
4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 ;
5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;
6. Aprobă programul de investiții pe anul 2023 ;
7. Aprobă prelungirea 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 împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze contractele de închiriere ;
8. Aprobă data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată;
9. Aprobă împuternicirea/mandatarea președintelui consiliului de administrație să înregistreze la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârile 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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “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 **27.04.2023, orele 11:00, la prima convocare**, cu participarea unui număr de 5 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 312.262 de acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al ROMÂNOFIR S.A. (510.191 total acțiuni în capitalul social, din care 504.636 acțiuni cu drept de vot și 5.555 acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de către ROMÂNOFIR S.A.).

Având în vedere materialele prezentate și dezbătute și voturile exprimate, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. a) Aprobă împuternicirea/mandatarea 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 rezultat din dezmembrare 565 mp, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 19, jud. Sibiu, întabulat în CF 103189 Tâlmaciu ;

- corp clădire ”poartă” cu teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu, cu teren aferent rezultat din dezmembrare, clădire întabulată în CF 102240 Tâlmaciu și teren întabulat în CF-ul ce va rezulta din dezmembrare ;

- fundație ”bloc 17” și teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, str. Unirii, nr. 25 B, jud. Sibiu, întabulat în CF 105308 Tâlmaciu și reglementare juridică a contractului de concesiune, prin încetarea concesiunii fără alte pretenții;

- 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.

b) Aprobă ca negocierile privind înstrăinarea imobilelor, vânzarea și încheierea contractelor autentice de vânzare-cumpărare, să aibă loc ulterior obținerii unui raport de evaluare, pentru fiecare imobil în parte, întocmit de către un evaluator autorizat.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

2. Aprobă contractarea 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 aprobă constituirea garanțiilor reale mobiliare și imobiliare aferente pentru garantarea acestora cu bunuri din patrimoniul societății;

3. Aprobă împuternicirea/mandatarea 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 și împuternicește/mandatează 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. Aprobă data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată;

5. Aprobă împuternicirea/mandatarea președintelui consiliului de administrație să înregistreze la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Președinte C.A.,
Stoica Sorin-Flaviu

