



# “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 : 07.04.2021

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. din data de 07.04.2021.**

-- // --

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

**Adunarea Generală Ordinară 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 **07.04.2021, ora 10:00, la prima convocare**, în prezența unui număr de 14 acționari, care dețin un număr de 404.440 acțiuni, care reprezintă **79,27 % din capitalul social**.

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

## **HOTĂRĂȘTE :**

1. Aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2020 ;
2. Aprobă Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2020 ;
3. Aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2020 ;
4. Aprobă repartizare profitului net din exercițiul financiar 2020, după cum urmează :
  - 4.1. un dividend de 1,50 lei brut per acțiune ;
  - 4.2. diferența de profit, respectiv suma de 287.113 lei, va rămâne ca profit nerepartizat.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2020 ;
6. Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 ;
7. Nu aprobă Programul de investiții pentru anul 2021 și nu împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății ;
8. Aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație în anul 2021, pentru a aproba contractarea de credite, ipotecarea și gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite pentru producție și investiții, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență prevăzută de legile în vigoare ;
9. Aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital ;
10. Aprobă Raportul întocmit de auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2020 ;
11. Aprobă politica de remunerare, conform prevederilor art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 ;

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

12. Împuternicește Directorul General să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, a hotărârilor A.G.O.A. din data de 07.04.2021 ;

13. Aprobă, în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, data de 21.05.2021 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date 20.05.2021 și data plății dividendelor 11.06.2021.

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

