



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu C.U.I. RO 816263
Tel. 0269/55.53.05 Fax 0269/55.54.73
Capital 1.261.590,00 lei Reg.Com. J1991000157322

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 : 27.04.2026

Denumire emitent : ”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 : 1.261.590,00 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. 27.04.2026

-- // --

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “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 **27.04.2026, orele 10:00, la prima convocare,** au participat un număr de 5 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 420.645 acțiuni, care reprezintă **83,34 % 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 2025;
2. Se aprobă, raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2025;
3. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2025, inclusiv a modului de repartizare a profitului net, profitul urmează a fi reînvestit, fără a fi distribuite dividende;
4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 ;
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 ;
6. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2026. Se aprobă următoarele investiții pentru anul 2026 :

- demonțare “Magazia nr. 3” (metalică) - 45.400,00 lei;
- montaj “Magazia nr. 3” (metalică) - 59.700,00 lei;
- hala producție “Lanco” SRL - 500.000,00 lei;
- terasament placă beton hală și spațiu încărcare - 249.000,00 lei;
- lucrări spațiu asamblare - 379.000,00 lei;
- placă beton “Magazia nr. 2” - 112.000,00 lei;
- demolare imobil “Cantină” – 237.000,00 lei;
- renovare spațiu “Clădire R 3” – 187.000,00 lei.

Total investiții pentru anul 2026 - 1.769.700,00 lei, valoarea fiind fără TVA.

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 29.04.2026 și până la data de 28.04.2028 și împuternicirea directorului general pentru a încheia și semna contractele de mandat:

- Abe Nicolas ;
- Stoica Sorin Flaviu ;
- Cocioabă-Voivoda Ramona .

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

8. Se aprobă, politica de remunerare a membrilor CA care vor avea indemnizații lunare brute, după cum urmează:
- Membru CA – 3.700 lei brut/lună;
 - Președintele CA – 5.000 lei brut/lună;
 - Directorul General – 16.450 lei brut/lună.
9. Se aprobă auditorul financiar, societatea TOPIA SRL Sibiu (*vot secret*), pentru o durată de 2 ani, începând cu data de 29.04.2026 și până la data de 28.04.2028, cu o remunerație în cuantum de 7400 euro fără TVA/ an și se împuternicește directorului general pentru a încheia și semna contractul aferent;
10. Se aprobă data de 20.05.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale, ex-date să fie 19.05.2026, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Se aprobă/împuternicește directorul general să înregistreze hotărârile A.G.O.A. la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze 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 punerea în aplicare a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Director General,

Stoica Sorinel-Flaviu

