



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.261.590,00 lei

C.U.I. RO 816263
Fax 0269/55.54.73
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 : **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 27.04.2026.**

-- // --

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 2

a Consiliului de Administrație din data de 27.04.2026

Consiliul de Administrație al “Românofir” S.A., întrunit statutar în ședința din data de 27.04.2026, urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2026, în prezența d-lui Abe Nicolas, d-lui Stoica Sorin-Flaviu și d-nei Cocioabă-Voivoda Ramona, a hotărât, cu unanimitate de voturi, următoarele :

1. Începând cu data de 27.04.2026, d-nul Abe Nicolas, este reales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 2 (doi) ani.
2. Începând cu data de 27.04.2026, d-nul Stoica Sorin Flaviu este reales în funcția de Director General, pe o perioadă de 2 (doi) ani.
3. Prezenta decizie se va comunica Serviciului ”Personal”.
4. Se împuternicește d-l avocat Stanovici Mihai pentru a efectua înregistrările la O.R.C. Sibiu a prezentei hotărâri.

Director General,

Stoica Sorin-Flaviu

