



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmăciu – Sibiu C.U.I. RO816263

Tel. : 0269/55.53.05

Capital 1.261.590,00 lei

Reg.Com. J1991000157322

E-mail:contact@romanofir.ro

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 prevederilor art. 247 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 și ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV Furnizare de informații din Codul BVB – operator de piață,

Data raportului : 27.08.2026

Denumire emitent : “ROMÂNOFIR” S.A.

Sediul social : Tălmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu

Tel./E-mail: 0269/555.300 ; contact@romanofir.ro

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 : **Schimbări în conducerea societății.**

„ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

„ROMÂNOFIR” S.A. informează acționarii și investitorii că, în cadrul ședinței din data de **27.08.2026**, Consiliul de Administrație al Societății a luat act de demisia domnului **Stoica Sorin-Flaviu** din funcțiile de **membru al Consiliului de Administrație și Director General** al „ROMÂNOFIR” S.A., demisie care produce efecte începând cu data de **01.09.2026**.

În consecință, **31.08.2026** va fi ultima zi de exercitare de către domnul **Stoica Sorin-Flaviu** a mandatului de administrator și a funcției de **Director General** al Societății.

Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație a hotărât **convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, în vederea alegerii unui nou administrator al Societății, pentru ocuparea postului care va deveni vacant ca urmare a încetării mandatului administratorului demisionar.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi adus la cunoștința acționarilor și investitorilor în condițiile prevăzute de lege și de actul constitutiv al Societății.

„ROMÂNOFIR” S.A. va informa în continuare acționarii și investitorii cu privire la orice evoluții relevante referitoare la modificările intervenite în conducerea Societății.

Președinte C.A.,

Abe Nicolas

