



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – 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 : Tâlmăciu, 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 : Convocare AGOA si AGEA 07/08.10.2026.

Președinte C.A.

Abe Nicolas





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu C.I.F. RO 816263

Tel. 0269/55.53.05

Capital 1.261.590,00 lei

Reg.Com. J1991000157322

E-mail:contact@romanofir.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J1991000157322, întrunit în ședința din data de **27.08.2026**, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), pentru data de **07.10.2026**, ora **10:00** (ora României) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de **07.10.2026**, ora **10:30** (ora României). Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu. La adunările generale pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor (ținut de către Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **17.09.2026**, stabilită ca **data de referință** pentru ținerea AGOA și AGEA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA):

1. Alegerea unui administrator pentru completarea Consiliului de Administrație al ROMÂNOFIR S.A., ca urmare a încetării mandatului d-lui Stoica Sorin-Flaviu începând cu data de 01.09.2026, pentru perioada rămasă din mandatul actualului Consiliu de Administrație, respectiv până la data de 28.04.2028, în condițiile Actului Constitutiv și ale hotărârii AGOA prin care a fost desemnat actualul Consiliu de Administrație;

2. Se propune data de **26.10.2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie **23.10.2026**, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată;

3. Împuternicirea Președintelui CA 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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA):

1. Mandatarea Consiliului de Administrație al ROMÂNOFIR S.A. pentru selectarea și contractarea unui evaluator autorizat independent, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea întocmirii raportului de evaluare și a determinării prețului pe acțiune, necesar în eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va hotărî ulterior retragerea acțiunilor Societății de la tranzacționarea pe piața AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în condițiile art. 218 coroborat cu art. 115 și următoarele din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

2. Se propune data de **26.10.2026** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie **23.10.2026**, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată;

3. Împuternicirea Președintelui CA să înregistreze hotărârile A.G.E.A. la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze hotărârea 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 punerea în aplicare a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor și adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt convocate pentru data de **08.10.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.**

În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. 3 din Legea 24/2017, republicată:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Data limită pentru exercitarea de către acționari a drepturilor menționate mai sus, este **14 septembrie 2026, ora 16:00.**

În conformitate cu dispozițiile art.117² alin. 3 din Legea 31/1990, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, începând cu data publicării convocatorului și până în preziua adunării generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunării generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea acționarilor la lucrările adunărilor generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **05.10.2026, ora 10:00 (pentru AGOA) și ora 10:30 (pentru AGEA)**. Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială și buletinul de vot prin corespondență, sunt puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de **28.08.2026** și pot fi obținute de la sediul societății sau se pot consulta pe site-ul Societății sub www.romanofir.ro.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal) se va depune la sediul societății, până la data menționată mai sus, respectiv **05.10.2026, ora 10:00 (pentru AGOA) și ora 10:30 (pentru AGEA)**, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunarea generală.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

atestă calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de **05.10.2026, ora 10:00 (pentru AGOA) și ora 10:30 (pentru AGEA).**

Formularul de vot se poate transmite și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **05.10.2026, ora 10:00 (pentru AGOA) și ora 10:30 (pentru AGEA),** la adresa de e-mail: contact@romanofir.ro.

Formularele primite ulterior datei și orelor de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală, sancțiunea fiind pierderea exercițiului drepturilor în AGOA și AGEA, conform prevederilor legale.

Orice acționar poate face propuneri pentru funcția de administrator al societății. Persoanele propuse trebuie să îndeplinească condițiile impuse de lege pentru administratori. Propunerile acționarilor vor fi însoțite de : (1) o copie după actul de identitate al acționarului care face propunerea ; (2) o copie după actul de identitate/certificatul de înmatriculare a persoanei propuse (și copie după actul de identitate a reprezentantului legal – dacă este cazul) ; (3) o declarație pe propria răspundere a persoanei propuse că îndeplinește condițiile de a fi administrator și în caz că este aleasă acceptă mandatul.

Data limită până la care pot fi recepționate propunerile privind candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație (administrator) este date **14 septembrie 2026, ora 16:00.**

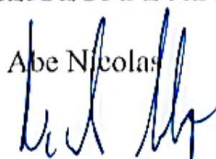
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de administrator , se va afla la dispoziția acționarilor, precum și pe site-ul Societății www.romanofir.ro., începând cu data de **15.09.2026.**

La data convocării, capitalul social al Românofir S.A. este format din 504.636 acțiuni, nominative, dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon la numărul : 0269/55.53.05, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Abe Nicolas



Tel. 0269/55.53.05

Fax 0269/55.54.73