



“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 : 07.10.2026

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. și A.G.E.A. 07.10.2026.

-- // --

“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. J1991000157322, C.I.F. RO 816263, întrunită statutar în data de **07.10.2026, orele 10:00, la prima convocare,** la care au participat un număr de 4 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 420.304 acțiuni, care reprezintă **83,28 % din capitalul social.**

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

HOTĂRĂȘTE :

1).Urmare a voturilor exprimate în secret, AGOA a ales administrator pe doamna Bulea Nicoleta, pentru un mandat care începe în data de 07.10.2026 și până la data de 28.04.2028.

2).Se aprobă 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).Se aprobă/ împuternicește Președintele 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J1991000157322, C.I.F. RO 816263, întrunită statutar în data de **07.10.2026, orele 10:30, la prima convocare,** la care au participat un număr de 4 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 420.304 acțiuni, care reprezintă **83,28 % din capitalul social.**

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

"ROMÂNOFIR" S.A. Tâlmăciu - Sibiu

HOTĂRĂȘTE :

1). Se aprobă, 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 aprobă 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). Se aprobă/împuternicește Președintele 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.

Președinte CA,

Cocioabă Voivoda Ramona

