



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu  
Tel. 0269/55.53.05  
Capital 1.275.477,50 lei

C.I.F. RO 816263  
Fax 0269/55.54.73  
Reg.Com. J 32/157/1991

## 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.J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 19.03.2018, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de 27.04.2018, ora 10,00.

Adunarea generală își va desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu.

La adunarea generală, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2018 (**data de referință**).

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, este următoarea:

1. Raportul administratorilor pentru anul 2017 ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2017 ;
3. Situația litigiilor societății ;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017 ;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor ;
6. Alegerea unui Consiliu de Administrație format din 5 administratori, cu un mandat de 4 ani;
7. Aprobarea remunerațiilor pentru administratori, începând cu data de 01.05.2018 ;
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2018 ;
9. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru producție, în cuantum de 600.000 RON, cu menținerea garanțiilor existente, prin garantarea în continuare cu active imobilizate ale societății, respectiv cele trei imobile situate în Tâlmăciu, P-ța Textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu, imobil poartă, înscris în CF 4062 Tâlmăciu cu număr top 4600/1/5 ; imobil hală industrial nr. 2, înscris în CF 4062 Tâlmăciu cu număr top 4600/1/3 și imobil pavilion administrativ, înscris în CF 4062 Tâlmăciu cu număr top 4600/1/1.

Împuternicirea Directorului General, să negocieze în numele societății condițiile de creditare și să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit și a garanțiilor aferente creditelor, pentru prelungirea liniei de credit în sumă de 600.000 RON.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

10. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliul de Administrație în anul 2018, pentru a aproba contractarea de credite, ipotecarea și gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite pentru producție și investiții, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare ;

11. Aprobarea Raportului întocmit de către auditorul independent cu privire la situațiile financiare la 31.12.2017.

12. Împuternicirea Directorului General, să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. din data de 27/28.04.2018 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze contractele de administrare din partea societății cu privire la administratori.

13. În conformitate cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 se propune data de 18.05.2018 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 28.04.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 R și art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, forma consolidată :

(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.

(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 sus-menționate, este 11 aprilie 2018, ora 16,00.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație, este 11 aprilie 2018, ora 16,00. Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia ([www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro)) putând fi consultată și completată de către aceștia.

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, 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 adunării generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială sau generală, care se va depune la sediul societății până la data de 25.04.2018, ora 10,00.

Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabilă a acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societății, până la data menționată mai sus, respectiv 25.04.2018, ora 10,00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare.

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 a acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare și copia actului de identitate a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu la data de 25.04.2018, ora 10,00. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Materialele aferente ordinii de zi, formularele de procuri, formularele de vot prin corespondență sau alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 R, sunt puse la dispoziția acționarilor și pot fi obținute de la sediul societății sau se pot consulta pe pagina de web ([www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro)), începând cu data de 26.03.2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau prin telefon la numărul : 0269/555 305, luni-vineri între orele 8.00-16.00.

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu