



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaci - Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73

E-mail: romanofir@sibiu.astral.ro

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tâlmaci, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J/32/157/1991, C.I.F. RO 816263, întrunită statutar în data de **19.04.2019, orele 11, la prima convocare**, în prezența unui număr de 14 acționari, care dețin un număr de 400.954 acțiuni, care reprezintă **78,58 % din capitalul social**, respectiv 78,58 % din numărul total de voturi.

În urma dezbaterilor, A.G.E.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, luând următoarele hotărâri :

HOTĂRÂREA NR. I

Se aprobă autorizarea dobândirii de către ”Românofir” S.A., a unui număr maxim de 51.019 acțiuni, reprezentând 10 % din capitalul social al societății, în conformitate cu prevederile art. 103¹ - 107¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și modalitatea de dobândire, respectiv :

- a) dobândirea propriilor acțiuni până la maxim 10 % din total capital social al societății, respectiv 51.019 acțiuni. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 127.547, 50 lei ;
- b) data de începere a răscumpărării acțiunilor: data-publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României ;
- c) perioada de derulare a operațiunii de răscumpărare: maxim 18 luni, de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a ;
- d) fac obiectul dobândirii propriilor acțiuni, numai acțiunile integral liberate ;
- e) plata acțiunilor ce urmează a fi dobândite se va face din rezervele disponibile ale societății, înscrise în situațiile financiare ale societății întocmite la 31.12.2018 ;
- f) valoarea minimă la care urmează a fi dobândite propriile acțiuni este de 2,50 lei/acțiune, iar valoarea maximă este de 12 lei/acțiune, acestea urmând a fi stabilite în funcție de modul de derulare a operațiunilor de cumpărare din piață ;
- g) dobândirea propriilor acțiuni se va face în scopul reducerii capitalului social al societății.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 400.954 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 78,58 % din capitalul social, respectiv 78,58 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 204.075 voturi pentru, reprezentând 50,89 % din voturile exprimate, 186.358 voturi împotriva, reprezentând 46,47 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

HOTĂRÂREA NR. II

Se aprobă efectuarea de tranzacții de acțiuni și alte instrumente financiare admise la tranzacționare pe piața de capital din România.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 400.954 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 78,58 % din capitalul social, respectiv 78,58 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 204.075 voturi pentru, reprezentând 50,89 % din voturile exprimate, 186.358 voturi împotriva, reprezentând 46,47 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

HOTĂRÂREA NR.III

Se împuternicește Consiliului de Administrație să îndeplinească operațiunile și formalitățile necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.E.A., prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 400.954 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 78,58 % din capitalul social, respectiv 78,58 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 289.443 voturi pentru, reprezentând 72,18 % din voturile exprimate, 111.511 voturi împotriva, reprezentând 27,81 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. IV

a) Aprobă data de 10.05.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale și aprobă data de 09.05.2019 Ex-date, în conformitate cu dispozițiile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ;

b) Împuternicește Directorul General să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, a hotărârilor A.G.E.A. din data de 19.04.2019 .

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 400.954 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 78,58 % din capitalul social, respectiv 78,58 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 289.443 voturi pentru, reprezentând 72,18 % din voturile exprimate, 111.511 voturi împotriva, reprezentând 27,81 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

PREȘEDINTE C.A.,

Ing. Hânzu Ilie

