



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “RÔMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tâlmaciu, 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 10, 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.O.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, luând următoarele hotărâri :

HOTĂRÂREA NR. I

Se aprobă :

- a) Raportul administratorilor pentru anul 2018 ;
- b) Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2018 ;
- c) Situația privind litigiile societății ;
- d) Situațiile Financiare anuale, pentru exercițiul financiar al anului 2018 ;
- e) Descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor, pentru exercițiul financiar al anului 2018 ;
- f) Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 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 390.433 voturi pentru, reprezentând 97,37 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. II

Se aprobă programul de investiții pentru anul 2019, după cum urmează :

- | | |
|--|---------------|
| - laminor cu autoreglare | 220.000 RON ; |
| - achiziționare mașină de Ghemuit | 220.000 RON ; |
| - investiții necesare pentru programul de eficiență energetică | 100.000 RON ; |
| - achiziționare autoturism transport (autoutilitară) | 50.000 RON ; |
| - termoizolație clădiri administrative | 250.000 RON, |

În total se aprobă investiții în sumă de 840.000 RON.

Se aprobă ca surse de finanțare următoarele : surse proprii, credite bancare, programe ale Ministerului Economiei, Fonduri Europene.

Se aprobă garantarea investițiilor cu active imobilizate sau circulante ale societății, pentru întreaga valoare a investițiilor aprobate și se împuternicește dl. C-tin Mihai Lotrean, în calitate de director general, să negocieze în numele societății condițiile de creditare și să angajeze societatea prin semnarea contractului de credit și a garanțiilor aferente creditelor.

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea oricărei alte investiții ce este necesară societății în anul 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 390.433 voturi pentru, reprezentând 97,37 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

HOTĂRÂREA NR.III

Alege un cenzor supleant în persoana d-lui Țăranu Marcel Nicolae, acționar al societății.

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 278.922 voturi pentru, reprezentând 69,56 % din voturile exprimate și două abțineri 122.032 voturi, reprezentând 30,43 % din voturile exprimate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. IV

Nu se aprobă majorarea indemnizației administratorilor, începând cu data de 01.05.2019.

Toți acționarii prezenți, cât și cei reprezentați, reprezentând 400.954 acțiuni, care reprezintă 78,58 % din capitalul social, s-au abținut de la vot.

HOTĂRÂREA NR. V

Se împuternicește Directorului General în anul 2019, 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 prevăzută de legile în vigoare.

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 390.433 voturi pentru, reprezentând 97,37 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

HOTĂRÂREA NR. VI

Se aprobă raportul întocmit de către auditorul independent cu privire la situațiile financiare la data de 31.12.2018.

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 390.433 voturi pentru, reprezentând 97,37 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. VII

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

b) Se 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.O.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 390.433 voturi pentru, reprezentând 97,37 % din voturile exprimate și o abținere 10.521 voturi, reprezentând 2,62 % din voturile exprimate.

PREȘEDINTE C.A.,

Ing. Nanțu Ilie

