



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – 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 Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 23.02.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 07.04.2021, ora 10:00 .

Adunările generale își vor desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu.

La adunarea generală, pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30 martie 2021 (**data de referință**).

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

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2020 ;
2. Aprobarea Raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2020 ;
3. Prezentarea situației litigiilor societății ;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2020 ;
5. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2020.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca profitul net în exercițiul financiar 2020 să fie repartizat astfel :

- 5.1. un dividend de 1,50 lei brut per acțiune ;
- 5.2. diferența de profit, va rămâne ca profit nerepartizat ;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2020 ;
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 ;
8. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății ;
9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2021, 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 ;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

10. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2020, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital ;

11. Aprobarea Raportului întocmit de auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2020 ;

12. Aprobarea politicii de remunerare, conform prevederilor art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 ;

13.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, a hotărârilor A.G.O.A. din data de 07/08.04.2021.

14.În conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 se propune aprobarea datei de 21.05.2021 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 20.05.2021 și data plății să fie 11.06.2021.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 08.04.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 :

(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 menționate mai sus, este 22 martie 2021, ora 16:00.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, 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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

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 05.04.2021, ora 10:00.

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 valabilă a 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 mul 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 05.04.2021, ora 10:00, 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 a 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 mul 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului de identitate a 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 05.04.2021, 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. 117¹ 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 a societății (www.romanofir.ro), începând cu data de 06.03.2021.

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

