



“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 “ROMÂNOFIR” 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 **07.04.2021, ora 10:00, la prima convocare**, în prezența unui număr de 14 acționari, care dețin un număr de 404.440 acțiuni, care reprezintă **79,27 % din capitalul social**, respectiv 79,27 % 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

- 1) Aprobă Raportul administratorilor pentru anul 2020 ;
- 2) Aprobă Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pe anul 2020 ;
- 3) Aprobă Situațiile Financiare anuale, pentru exercițiul financiar al anului 2020 ;
- 4) Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și cenzorilor, pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Hotărârea a fost luată în unanimitate de acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 voturi valabile pentru, reprezentând 79,27 % din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR. II

- 5) Aprobă repartizarea profitului net din exercițiul financiar 2020, după cum urmează:
 - 5.1. un dividend de 1,50 lei brut per acțiune ;

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 79,27 % din capitalul social, respectiv 79,27 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 217.925 voturi valabile pentru, reprezentând 53,88 % din voturile valabil exprimate și împotriva 186.515 voturi valabile, reprezentând 46,11 % din voturile valabil exprimate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

5.2. diferența de profit, respectiv suma de 287.113 lei, va rămâne ca profit nerepartizat.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 79,27 % din capitalul social, respectiv 79,27 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 393.919 voturi pentru, reprezentând 97,39 % din voturile valabil exprimate și abțineri 10.521 voturi, reprezentând 2,60 % din voturile valabil exprimate.

HOTĂRÂREA NR.III

6) Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 79,27 % din capitalul social, respectiv 79,27 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 393.919 voturi pentru, reprezentând 97,39 % din voturile valabil exprimate și abțineri 10.521 voturi, reprezentând 2,60 % din voturile valabil exprimate.

HOTĂRÂREA NR. IV

7) Nu aprobă Programul de investiții pentru anul 2021 și nu împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 79,27 % din capitalul social, respectiv 79,27 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 256.017 voturi împotriva, reprezentând 63,30 % din voturile valabil exprimate, 137.902 voturi pentru, reprezentând 34,09 % din voturile valabil exprimate și abțineri 10.521 voturi, reprezentând 2,60 % din voturile valabil exprimate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. V

8. Aprobă și împuternicește Consiliul 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.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 79,27 % din capitalul social, respectiv 79,27 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 217.925 voturi valabile pentru, reprezentând 53,88 % din voturile valabil exprimate și împotriva 186.515 voturi valabile, reprezentând 46,11 % din voturile valabil exprimate.

HOTĂRÂREA NR. VI

9. Aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație 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.

Hotărârea a fost luată cu majoritate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, ce reprezintă 79,27 % din capitalul social, respectiv 79,27 % din numărul total de voturi.

Dintre acestea s-au exprimat 217.925 voturi valabile pentru, reprezentând 53,88 % din voturile valabil exprimate și împotriva 186.515 voturi valabile, reprezentând 46,11 % din voturile valabil exprimate.

HOTĂRÂREA NR. VII

10. Aprobă Raportul întocmit de auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2020.

Hotărârea a fost luată în unanimitate de acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 voturi valabile pentru, reprezentând 79,27 % din capitalul social.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

HOTĂRÂREA NR. VIII

11. Aprobă Politica de remunerare, conform prevederilor art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv indemnizațiile lunare ale administratorilor și aprobă ca acestea să rămână la nivelul la care sunt în plată, respectiv Președintele Consiliului de Administrație – 3700 lei lunar brut, Directorul General – 13100 lei lunar brut, membrii Consiliului de Administrație – 2110 lei lunar brut.

Cheltuielile efectuate în interesul și în scopul exercitării funcțiilor de conducere, precum și beneficiile constând în utilizarea mijloacelor de transport și/sau IT & C sunt decontate de Societate, nefiind considerate remunerații.

Hotărârea a fost luată în unanimitate de acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 voturi valabile pentru, reprezentând 79,27 % din capitalul social.

HOTĂRÂREA NR. IX

12. 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 07.04.2021.

13. Aprobă, în conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, data de 21.05.2021 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date 20.05.2021 și data plății dividendelor 11.06.2021.

Hotărârea a fost luată în unanimitate de acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 404.440 voturi valabile pentru, reprezentând 79,27 % din capitalul social.

PREȘEDINTE C.A.,

Ing. Hanzu Ilie

