



“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 S.C.“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 22.03.2022 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 28.04.2022, orele 10 și Adunarea Generală Ordinară pentru orele 11,00. 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 14.04.2022 (data de referință).

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

- A. Modernizarea și simplificarea documentelor Societății ca urmare a revizuirii acestora în contextul Principiilor de Guvernanță Corporativă a BVB București.

Se propune **modificarea actului constitutiv actualizat** în ceea ce privește articolele următoare și se întocmește în format bilingv română/ engleză:

1. Art. 7 reducerea codurilor CAEN inutile astfel încât obiectul de activitate să se rezume la :
 - 1310 – Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
 - 1320 – Producția de țesături
 - 1330 – Finisarea materialelor textile
 - 1392 – Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
 - 1394 – Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
 - 1396 – Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
 - 1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 - 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal
 - 3312 – Repararea mașinilor
 - 3319 – Repararea altor echipamente
 - 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
 - 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate
 - 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase
 - 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
 - 3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
 - 3900 – Activități și servicii de decontaminare
 - 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară
 - 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
 - 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 - 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 - 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 – Lucrări de instalații electrice
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 – Lucrări de ipsoserie
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 – Alte lucrări de finisare
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțăminteii efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 – Depozitări
- 5224 – Manipulări
- 5610 – Restaurante
- 5629 – Alte activități de alimentație n.c.a.
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 – Activități specializate de curățenie
- 8129 – Alte activități de curățenie
- 8211 – Activități combinate de secretariat
- 8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 – Alte activități de servicii n.c.a.

2. Eliminarea art. 9 ultimul paragraf conform dispozițiilor legale

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

3. Modificarea art. 11 ultimele 2 paragrafe după cum urmează: *„Acțiunile și titlurile emise de societate sunt tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, piața AeRO, putând fi oferite spre tranzacționare pe Piața Principală a BVB conform legislației aplicabile în domeniu.”*
 4. Eliminarea art. 13 urmând a se renumera celelalte articole conform dispozițiilor legale
 5. Alinierea fostului art. 14 (actualmente art. 13) la dispozițiile legale în ceea ce privește atribuțiile AGEA și AGOA. Astfel, atribuțiile AGOA vor fi :
 - discută, aprobă sau modifică situațiile financiare, după ascultarea raportului administratorilor și auditorilor și fixează dividendul;
 - alege și revocă administratorii și auditorii;
 - fixează remunerația administratorilor și auditorilor;
 - se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
 - stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar;
 - analizează și hotărăște asupra rapoartelor consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele Societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă și condițiile de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
 - hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și auditorilor pentru pagubele pricinuite Societății;
 - hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea unora sau mai multor unități ale Societății.
- Atribuțiile AGEA sunt :
- schimbarea formei juridice a Societății;
 - mutarea sediului Societății;
 - schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
 - prelungirea duratei Societății;
 - majorarea capitalului social;
 - reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
 - fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
 - dizolvarea anticipată a Societății;
 - conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
 - conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
 - emisiunea de obligațiuni;
 - orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
6. Completarea fostului art. 17 (actualmente art. 16) cu un ultim paragraf : *„Votul acționarilor poate fi exprimat și prin corespondență cf. dispozițiilor legale aplicabile.”*
 7. Modificarea fostului art. 18 (actualmente art. 17) astfel:

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

Primul paragraf „Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor, pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.”

Paragraful 4 va avea următorul conținut: „La preluarea mandatului fiecare administrator va depune la Societatea o polișă valabilă de asigurare pentru răspundere profesională.”

Penultimul paragraf: „În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratori, în măsura în care puterile de reprezentare nu au fost delegate unui director general conform prevederilor legale.”

Ultimul paragraf: „Mandatul administratorilor se exercită în baza unui contract de mandat, precum și în baza Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație”

La preluarea mandatului fiecare administrator va depune la Societatea o polișă valabilă de asigurare pentru răspundere profesională.

8. Modificarea fostului art. 19 astfel:

Al treilea paragraf se clarifică: „Membrii consiliului de administrație, directorul general și directorii executivi răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, de la prezentul act constitutiv sau de la Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație.”

La al patrulea paragraf se clarifică atribuțiile CA.

- stabilește programul de activitate pentru realizarea strategiei aprobate de adunarea generală a acționarilor, pentru realizarea obiectivelor propuse de Societate;
- stabilește structura organizatorică a Societății, numărul de posturi și normativele de constituire a compartimentelor funcțional și de producție;
- elaborează sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli;
- organizează, urmărește și răspunde de îndeplinirea:
 - bugetului de venituri și cheltuieli;
 - programului de investiții;
 - programului de rețehnologizare;
 - programului de restructurare;
- numește directorii, funcționari ai Societății, la propunerea directorului general și le stabilește drepturile și obligațiile;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății pe compartimente;
- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul economico-financiar și îl supune spre aprobare adunării generale, aprobă trecerea în contul de venituri și cheltuieli a sumelor neimputabile;
- urmărește îndeplinirea politicii de investiții a Societății, conform strategiei aprobate de adunarea generală, putând modifica lista de achiziții pentru investiții, cu respectarea sumelor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli;
- aprobă angajarea de credite conform planului de trezorerie, cu garanțiile corespunzătoare în limita competenței acordate;
- negociază și încheie contractul colectiv de muncă pe unitate cu reprezentanții legali ai salariaților;
- aprobă Regulamentul de Ordine Interioară;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmaciu - Sibiu

de profit și pierderi pe anul precedent precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;

- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor în sarcina sa.

9. Eliminarea fostelor art. 22 și art. 23.
- B. Renunțarea la cenzori cf. art. 160 alin 1² din Legea nr. 31/1990. Ca urmare, toate referirile la cenzori din actul constitutiv al Societății se înlocuiesc cu auditorii financiari, iar art. 20 se va modifica după cum urmează: *„Situțiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare. Operațiunile prevăzute în alineatul precedent se vor efectua de către auditori financiari, persoane fizice și juridice, alese de Adunarea Generală a Acționarilor. Activitatea acestora se desfășoară în conformitate cu prevederile legale.”*
- C. Acordarea de împuterniciri pentru persoanele îndreptățite să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile responsabile, inclusiv pentru redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat în format bilingv cf. dispozițiilor de mai sus.
- D. Luarea la cunoștință a încheierii **contractului de vânzare** în formă autentică nr. 3479/ 23.12.2021 cu UAT Tâlmaciu având ca obiect terenul stadion de fotbal, baza sportivă, str. Gheorghe Lazăr FN.
- E. Acordarea la propunerea CA a unei **împuterniciri directorului general** pentru următoarele programe de investiții, precum și a următoarelor operațiuni:
 - a. Lucrări de renovare/ re tehnologizare aferente clădirilor Societății în limita a max. 250.000 EUR;
 - b. Demararea de discuții și negocieri în vederea înstrăinării cinematografului vechi și a clădirii vechi a administrației Societății, precum și încheierea contractului de vânzare autentic în acest sens;
 - c. achiziția și edificarea a două hale de depozitare în vederea utilizării proprii sau închirierii acestora (buget total de 300.000 EUR)

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;
2. Prezentarea raportului cenzorilor și al auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021;
3. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza rapoartelor de mai sus, inclusiv a modului de repartizare a profitului net. Propunerea CA este de reinvestire a profitului, fără a fi distribuite dividende;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2021. Se confirmă în mod expres toate contractele comerciale încheiate de directorul general în cursul anului 2021;
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2022 ;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

7. Luarea la cunoștință a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de administrație și numirea celor 3 (trei) noi membri pentru un mandat de 2 ani (ca urmare a aprobării pct. 7 din Ședința AGEA din aceeași zi). (*vot secret în baza propunerilor acționarilor*)
8. Modificarea politicilor de remunerare a membrilor CA/ auditorilor. Propunerea de indemnizații pt. membrii CA este după cum urmează:
 - Membrii CA – 3.700 lei
 - Președintele CA – 5.000 lei
 - Directorul executiv – 16.450 lei.
9. Revocarea cenzorilor și alegerea auditorului financiar, societatea TOPIA SRL (*vot secret*), pentru o durată de 2 ani, inclusiv fixarea remunerației acestuia. Împuternicirea directorului general pentru a încheia contractul aferent;
10. Împuternicirea membrilor CA/ directorului general de a organiza auditul intern cf. dispozițiilor art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990;
11. Se propune data de 31.05.2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunărilor generale, ex-date să fie 30.05.2022.
12. Acordarea de împuterniciri pentru directorul general/ persoanele îndreptățite să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile responsabile, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 29.04.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art.105 alin. 3 din Legea 24/2017, republicată:

(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).

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

(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.

În conformitate cu dispozițiile art.117² alin. 3 din Legea 31/1990, 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, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 26.04.2022, orele 16.

Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială, sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.03.2022 și se pot consulta la sediul societății, precum și pe site-ul societății sub www.romanofir.ro. Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea de administratori ai Consiliului de administrație până cel târziu la data de 14.04.2022. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, precum și pe pagina web a Societății.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon la numărul : 0269/55.53.05, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Ing. Ilie Hanzu

