



“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
Reg.Com. J/32/157/1991
E-mail:contact@romanofir.ro

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 18.01.2023 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 28.02.2023, orele 10:00. Adunarea generală își va 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 10.02.2023 (**data de referință**).

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

1.Aprobarea reducerii capitalului social al ”Românofir” S.A. cu suma de 13.887,50 lei, de la suma de 1.275.477,50 lei la suma de 1.261.590,00 lei, prin anularea celor 5.555 acțiuni proprii cu valoare nominală de 2,50 lei / acțiune.

2.Aprobarea modificării Actului Constitutiv actualizat care este întocmit în format bilingv română/engleză, ca urmare a reducerii capitalului social, după cum urmează : Art. 8. alin. (1) Capitalul social, va avea următorul conținut :

”Capitalul social al Societății este de 1.261.590,00 lei, împărțit în 504.636 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate de acționari.”

3.Se propune aprobarea datei de 17.03.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale, ex-date să fie 16.03.2023.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat, 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, etc., pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 01.03.2023, 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 08 februarie 2023, 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.

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 până la data de 27.02.2023, 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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

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 27.02.2023, 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 27.02.2023, 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 26.01.2023.

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. Sorin Flaviu Stoica

