



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu  
Tel. 0269/55.53.05  
Capital 1.275.477,50 lei

C.U.I. RO 816263  
Fax. 0269/55.54.73  
Reg.Com. J/32/157/1991

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară 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 **28.02.2023, orele 10:00, la prima convocare**, în prezența unui număr de 6 acționari prezenți și reprezentanți, care dețin un număr de 370.148 acțiuni, care reprezintă **72,55 % din capitalul social**.

În urma dezbaterilor, A.G.E.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, luând următoarele hotărâri :

### HOTĂRĂȘTE :

1.Constată dobândirea de către societate a unui număr de 5.555 acțiuni proprii și aprobă reducerea 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.Aprobă modificarea 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.Aprobă data de 17.03.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale, ex-date să fie 16.03.2023.

## “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

4. Mandatează Consiliul de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi de către acționarii prezenți și reprezentați, respectiv 370.148 de voturi ”pentru”, reprezentând 72,55 % din capitalul social, respectiv 72,55 % din total drepturi de vot. Au fost exprimate un număr de 370.148 voturi ”pentru”, nu au fost voturi ”împotriva” și nici ”abțineri”.

PREȘEDINTE C.A.,  
Stoica Sofin-Flaviu

