



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu C.U.I. RO 816263
Tel. 0269/55.53.05 Fax. 0269/55.54.73
Capital 1.275.477,50 lei Reg.Com. J/32/157/1991

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “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 **27.04.2023, orele 11:00, la prima convocare**, cu participarea unui număr de 5 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 312.262 de acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al ROMÂNOFIR S.A. (510.191 total acțiuni în capitalul social, din care 504.636 acțiuni cu drept de vot și 5.555 acțiuni fără drept de vot, fiind acțiuni răscumpărate de către ROMÂNOFIR S.A.).

În urma dezbaterilor, A.G.E.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi și având în vedere materialele prezentate și dezbătute și voturile exprimate,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Cu unanimitate de 312.262 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 312.262 acțiuni, reprezentând 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 312.262 voturi exprimate “pentru”, fără voturi exprimate “împotriva” și fără abțineri, AGEA prin vot deschis, aprobă:

a) împuternicirea/mandatarea directorului general pentru demararea de discuții și negocieri în vederea înstrăinării/vânzării, inclusiv semnarea contractelor de vânzare-cumpărare în formă autentică în fața notarului public, a următoarelor imobile :

- corp administrativ și social cultural, respectiv clădirea “club” cu teren aferent rezultat din dezmembrare 759 mp, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 19, jud. Sibiu, întabulat în CF 103189 Tâlmaciu ;

- corp clădire “poartă” cu teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu, cu teren aferent rezultat din dezmembrare, clădire întabulată în CF 102240 Tâlmaciu și teren întabulat în CF-ul ce va rezulta din dezmembrare ;

"ROMÂNOFIR" S.A. Tâlmăciu - Sibiu

- fundație "bloc 17" și teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmăciu, str. Unirii, nr. 25 B, jud. Sibiu, întabulat în CF 105308 Tâlmăciu și reglementare juridică a contractului de concesiune, prin încetarea concesiunii fără alte pretenții;

- dezmembrare și înstrăinare teren în suprafața de maxim 14.000 mp, cu construcții aferente, respectiv "cantină", "depozit alimente", "două locuințe și cămin 3" și "cale de acces", pentru care se vor solicita autorizații de demolare sau modernizare, după caz, imobil situat administrativ în Tâlmăciu, Aleea Stadionului, nr. 3, jud. Sibiu.

b) ca negocierile privind înstrăinarea imobilelor, vânzarea și încheierea contractelor autentice de vânzare-cumpărare, să aibă loc ulterior obținerii unui raport de evaluare, pentru fiecare imobil în parte, întocmit de către un evaluator autorizat.

Art. 2. Cu unanimitate de 312.262 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 312.262 acțiuni, reprezentând 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 312.262 voturi exprimate "pentru", fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, AGEA prin vot deschis, aprobă contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară, și alte produse financiar bancare, cu încadrarea într-un plafon maxim de 2 (două) milioane EUR și aprobă constituirea garanțiilor reale mobiliare și imobiliare aferente pentru garantarea acestora cu bunuri din patrimoniul societății.

Art. 3. Cu unanimitate de 312.262 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 312.262 acțiuni, reprezentând 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 312.262 voturi exprimate "pentru", fără voturi exprimate "împotriva" și fără abțineri, AGEA prin vot deschis, aprobă împuternicirea/mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze, să angajeze și/sau să prelungească credite pentru investiții, linii de credit, leasing, scrisori de garanție bancară și alte produse financiar bancare, cu încadrarea în cadrul plafonului maxim de 2 (două) milioane EUR aprobat la art. 2 și împuternicește/mandatează Consiliul de Administrație, să încheie și să semneze atât contractele de credit, cât și contractele de garanție reală mobilă și imobiliară aferente creditelor contractate.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Art. 4. Cu unanimitate de 312.262 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 312.262 acțiuni, reprezentând 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 312.262 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA prin vot deschis, aprobă data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

Art. 5. Cu unanimitate de 312.262 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 312.262 acțiuni, reprezentând 61,20 % din total capital social, respectiv 61,87 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 312.262 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA prin vot deschis, aprobă împuternicirea/mandatarea președintelui consiliului de administrație să înregistreze la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârile Adunării Generale 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 Extraordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Nu au fost voturi anulate.

Președinte C.A.,
Stoica Șerif Flaviu

