



“ROMÂNOFIR” S.A.

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

C.U.I. R816263
Fax 0269/55.54.73
Reg.Com. J/32/157/1991

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în orașul Tâlmăciu, 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 10:00, la prima convocare, cu participarea unui număr de 5 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 312.262 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.O.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, AGOA prin vot deschis, aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

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, AGOA prin vot deschis, aprobă raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.

--/--

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

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 ”împotrivă” și fără abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2022, pe baza rapoartelor de mai sus și aprobă ca profitul net să fie repartizat la rezerve fără distribuirea de dividende.

Art. 4. Cu unanimitate de 311.921 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 311.921 acțiuni, reprezentând 61,13 % din total capital social, respectiv 61,81 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 311.921 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și 341 abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

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 ”împotrivă” și fără abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art. 6. 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 ”împotrivă” și fără abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă programul de investiții pe anul 2023.

Art. 7. Cu unanimitate de 10.986 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 10.986 acțiuni, reprezentând 2,15 % din total capital social, respectiv 2,17 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 10.986 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și 301.276 abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă prelungirea contractelor de închiriere privind pe chiriașul ”Lanco” S.R.L. pe o perioadă de încă 1 (un) an, în aceleași condiții și cu aceleași clauze contractuale și împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze contractele de închiriere.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Art. 8. 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 ”împotrivă” și fără abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale și ex-date 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

Art. 9. 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 ”împotrivă” și fără abțineri, AGOA prin vot deschis, aprobă împuternicirea/mandatarea președintelui consiliului de administrație să înregistreze la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Nu au fost voturi anulate.

Președinte C.A.,

Stoica Sorin-Flaviu

