



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR – PROIECT

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, **orele 11:00, la prima convocare/la a doua convocare**, în prezența unui număr de acționari-prezenți și reprezentați, care dețin un număr de acțiuni, care reprezintă % din **capitalul social și din totalul de drepturi de vot.**

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **14.04.2023.**

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) împuternicirea 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, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 19, jud. Sibiu ;

- corp clădire ”poartă” cu teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu ;

- fundație ”bloc 17” și teren aferent, imobil situat administrativ în Tâlmaciu, str. Unirii, nr. 25 B, jud. Sibiu și concesiune ;

- 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 Tâlmaciu, Aleea Stadionului, nr. 3, jud. Sibiu.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) ca negocierile privind înstrăinarea imobilelor, vânzarea și încheierea contractelor autentice de vânzare-cumpărare, vor avea loc ulterior obținerii unui raport de evaluare, pentru fiecare imobil în parte, întocmit de către un evaluator autorizat.

Hotărârea s-a luat cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, ce reprezintă _____% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin _____% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv _____% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social.

2. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) 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.

Hotărârea s-a luat cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, ce reprezintă _____% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin _____% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv _____% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

3. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) împuternicirea 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 punctul 2, precum și împuternicește Consiliul de Administrație, să încheie și să semneze atât contractele de credit, cât și contractele de garanție reală mobilă și imobiliară aferente creditelor contractate.

Hotărârea s-a luat cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, ce reprezintă _____% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin _____% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv _____% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând _____%

4. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) data de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

Hotărârea s-a luat cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, ce reprezintă _____% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin _____% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv _____% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând _____%

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

5. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) împuternicirea președintelui consiliului de administrație să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea 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.

Hotărârea s-a luat cu un număr total de _____ voturi valabil exprimate, ce reprezintă _____% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin _____% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv _____% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând _____% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă _____% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând _____%

Președintele C.A.,
Stoica Sorin-Flaviu