



“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 - PROIECT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “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, orele, **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 dezbatelor, 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) raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

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

2. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.

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.

3. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2022, pe baza rapoartelor de mai sus și propunerea Consiliul de Administrație ca profitul net să fie repartizat la rezerve fără distribuirea de dividende.

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

4. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

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 _____%

5. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

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 _____%

6. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) programul de investiții pe anul 2023.

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

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

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 _____%

7. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) 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 împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze contractele de închiriere.

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 _____%

8. 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.

“ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

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 _____%

9. 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