



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu  
Tel. 0269/55.53.05  
Reg.Com. J/32/157/1991

C.I.F. RO 816263  
Fax 0269/55.54.73  
E-mail:contact@romanofir.ro

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 21.11.2023 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10.01.2024, orele 15:00. Adunarea generală își va desfășura lucrările la sediul societății, din Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud Sibiu. La adunarea generală pot participa și vota, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 27.12.2023 (**data de referință**).

### Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma maximă de 7.500.000 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 1.261.590,00 lei până la nivelul maxim de 8.761.590,00 lei, prin emiterea unui număr de 3.000.000 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare, în următoarele condiții:

a) Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se poate face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de către Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

b) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

c) Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proportional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

# **“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu**

d) Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, în termen de 31 zile calendaristice. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi inclusă în Decizia ASF de aprobare a Prospectului proporționat.

e) Rata de subscriere este de 5,944879 acțiuni noi emise la 1 acțiune deținută, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 2,50 lei/acțiune.

f) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

g) Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

h) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății. Acțiunile rămase nesubscrise sau neplătite în urma exercitării dreptului de preempțiune vor fi anulate.

Fondurile rezultate din această Majorare a capitalului social sunt destinate pentru investiții și repararea unor clădiri aflate în proprietatea societății.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 8.761.590,00 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, validarea subscrierilor, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

3.Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia/negocia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, Actul Constitutiv Actualizat, conținând și structura acționariatului Societății după executarea operațiunii de majorare a capitalului social și documentele și cererile adoptate/intocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

4.Aprobarea datei de 29.01.2024, ca **ex-date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

5.Aprobarea datei de 30.01.2024, ca **data de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10/11.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

6.Aprobarea datei de 31.01.2024, ca **data plății**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

7.Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10/11.01.2024.

De asemenea, împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru a publica și înregistra la ORC și oriunde este necesar hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 11.01.2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu dispozițiile art.105 alin. 3 din Legea 24/2017, republicată:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

## “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În conformitate cu dispozițiile art.117<sup>2</sup> alin. 3 din Legea 31/1990, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, începând cu data publicării convocatorului și până în preziua adunării generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la lucrările adunării generale este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea acționarilor la lucrările adunării generale, se poate face personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, care se va depune la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 08.01.2024, orele 15:00.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Un exemplar, în original al procurii, completat și semnat însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal) se va depune la sediul societății, până la data menționată mai sus, respectiv 08.01.2024, orele 15:00, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant în adunarea generală.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar iar în cazul persoanelor juridice, certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal) se pot expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

primite până cel târziu la data de 08.01.2024, orele 15:00. Formularul de vot se poate transmite și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 08.01.2024, orele 15:00, la adresa [contact@romanofir.ro](mailto:contact@romanofir.ro).

Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală, sancțiunea fiind pierderea exercițiului drepturilor în AGEA, conform prevederilor legale.

Materialele aferente ordinii de zi, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență sau alte propuneri ale acționarilor care se vor face în baza art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 R, sunt puse la dispoziția acționarilor și pot fi obținute de la sediul societății sau se pot consulta pe pagina de web a societății ([www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro)), începând cu data de 07.12.2023.

La data convocării, capitalul social al Românofir S.A. este format din 504.636 acțiuni, nominative, dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon la numărul : 0269/55.53.05, luni -vineri între orele 8,00-16,00.

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Stoica Sorin Flaviu

