



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu – Sibiu  
Tel. 0269/55.53.05  
Capital 1.261.590,00 lei

C.U.I. RO 816263  
Fax. 0269/55.54.73  
Reg. Com. J/32/157/1991

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “ROMÂNOFIR” S.A.**, cu sediul în orașul Tălmaciu, 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 **10.01.2024, orele 15:00, la prima convocare**, cu participarea unui număr de 5 acționari, prezenți și reprezentați, care dețin un număr de 409.804 de acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al ROMÂNOFIR S.A. (504.636 total acțiuni în capitalul social, din care 504.636 acțiuni cu drept de vot).

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 majoritate de voturi, AGEA **aprobă**, punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv majorarea capitalului social al ”Românofir” S.A., prin aport 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.

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

c) Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional 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.

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.

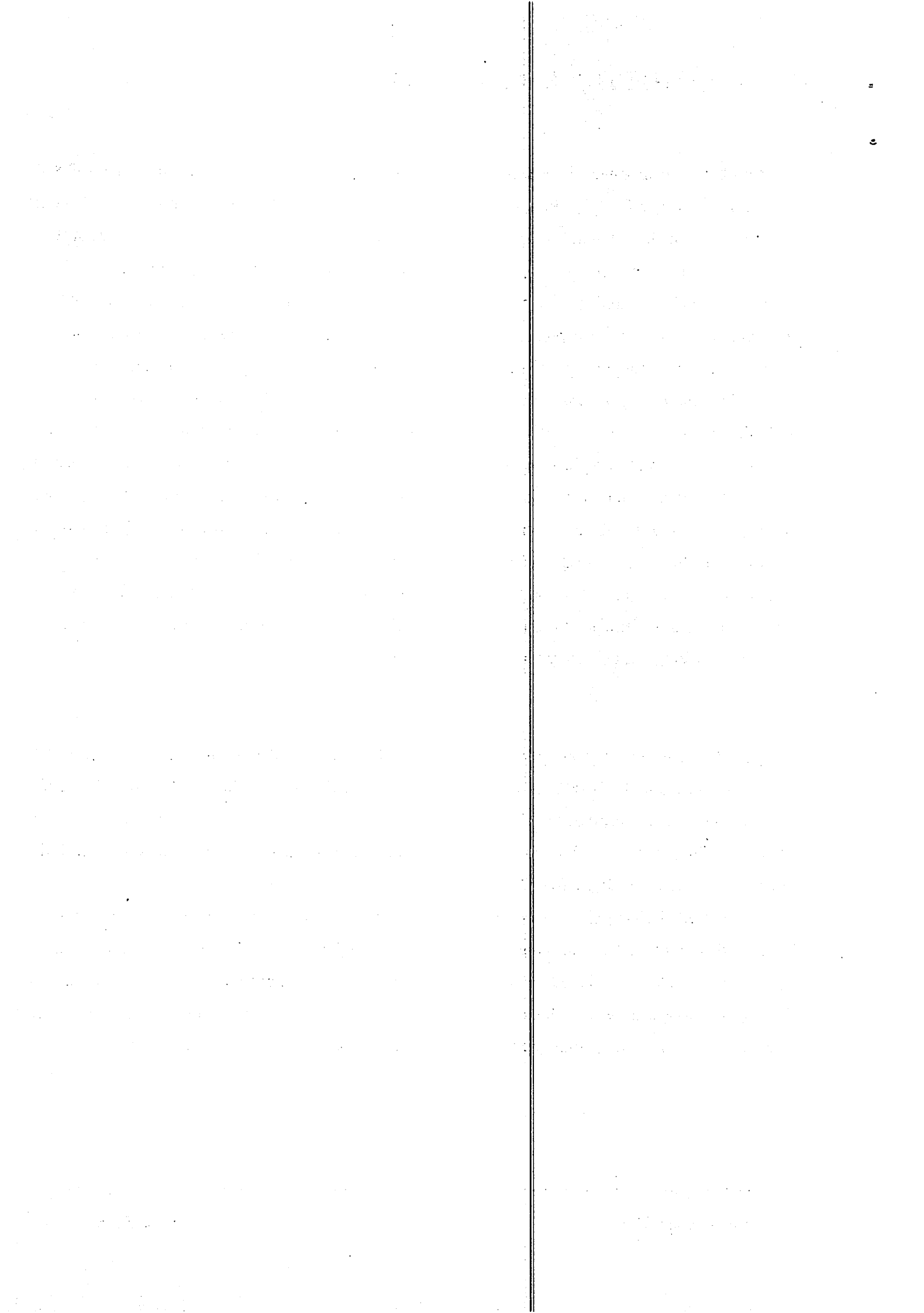
Fondurile rezultate din această Majorare a capitalului social sunt destinate pentru investiții și repararea unor clădiri aflate în proprietatea societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate 409.804, ce reprezintă 81,20 % din capitalul social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social. Au fost exprimate un număr de 401.164 voturi ”pentru”, reprezentând 97,89 % din acțiunile prezente cu drept de vot, respectiv 79,49 % din capitalul social. Au fost exprimate un număr de 8640 voturi ”împotriva”, reprezentând 2,1 % din acțiunile prezente cu drept de vot, respectiv 1,71 % din capitalul social. Nu au fost abțineri.

## “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

**Art. 2.** Cu unanimitate de 409.804 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.804 acțiuni, reprezentând 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.804 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA **aprobă** împuternicirea/mandatarea Consiliul 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.

**Art. 3.** Cu unanimitate de 409.804 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.804 acțiuni, reprezentând 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.804 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA **aprobă** mandatarea/împuternicirea Consiliul 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.



# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

**Art. 4.** Cu unanimitate de 409.804 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.804 acțiuni, reprezentând 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.804 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA **aprobă** data 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.

**Art. 5.** Cu unanimitate de 409.804 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.804 acțiuni, reprezentând 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.804 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA **aprobă** data 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.

**Art. 6.** Cu unanimitate de 409.804 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.804 acțiuni, reprezentând 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.804 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA **aprobă** data 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.

**Art. 7.** Cu unanimitate de 409.804 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.804 acțiuni, reprezentând 81,20 % din total capital social, respectiv 81,20 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.804 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, AGEA **aprobă** împuternicirea/mandatarea Președintele de ședință și Secretarul de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10/11.01.2024.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

De asemenea, **aprobă** împuternicirea/mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru a publica și înregistra la Oficiul Registrul Comerțului și oriunde este necesar Hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor.

Nu au fost voturi anulate.

D-l Președinte C.A., închide lucrările A.G.O.A., la orele 15:25.

**Președinte C.A.,**  
Stoica Sofin-Flaviu

