



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu – Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.275.477,50 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 “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 25.03.2024, orele 10:00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum, la prima convocare, în prezența unui număr de 4 acționari care au participat personal și prin reprezentant și care dețin un număr de 410.124 acțiuni, care reprezintă 81,27 % din capitalul social.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 896 din 22.02.2024, în Ziarul “Tribuna” din data de 22.02.2024, a fost afișat la sediul societății la data de 21.02.2024 și a fost publicat pe site ats@bvb.ro și pe site office@asfromania.ro, la data de 20.02.2024 și pe website-ul societății www.romanofir.ro, la data de 22.02.2024.

După prezentarea, dezbaterea și votarea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, așa cum au fost anunțate în convocator, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate “pentru”, fără voturi exprimate “împotrivă” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** modificarea actului constitutiv actualizat, întocmit în format bilingv română/engleză, prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a codului CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Art. 2. Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate “pentru”, fără voturi exprimate “împotrivă” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru a publica și înregistra la ORC și oriunde este necesar hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății.

[Faint, illegible text on the left side of the page, separated by a vertical line.]

[Faint, illegible text on the right side of the page, separated by a vertical line.]

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Art. 3. Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** data de 10.04.2024, 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. 4. Cu unanimitate de 410.124 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.124 acțiuni, reprezentând 81,27 % din total capital social, respectiv 81,27 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.124 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și fără abțineri, prin vot deschis, AGEA **aprobă** data de 11.04.2024, ca **data de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.03.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

Nu au fost voturi anulate.

Președinte C.A.,
Stoica Sorin-Flaviu





Handwritten scribbles or marks, possibly initials or a signature, located to the right of the circular stamp.