



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaci - Sibiu
Tel. 0269/55.53.05
Capital 1.261.590,00 lei

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

CONVOCARE

(completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor)

Consiliul de Administrație al societății “ROMÂNOFIR” S.A., cu sediul în Tălmaci, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J/32/157/1991, întrunit în ședința din data de 11.04.2024, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu prevederile art. 186 și 187 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile, având în vedere solicitarea acționarului “Lanco” S.R.L. privind introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2024 cu un nou punct privind:

1. ”Aprobarea modificării politicii contabile de evaluare a proprietăților imobiliare, de la modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață, la modelul bazat pe costuri istorice amortizate. Modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață a fost obligatoriu doar până în 2014, când avea relevanță fiscală.

Aprobarea aplicării înregistrărilor modificării politicii contabile cu data bilanțului 31.12.2023 prin anularea rezervei de reevaluare din sold.”

Drept urmare, ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2024 va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;
3. Prezentarea, analizarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2023, pe baza rapoartelor de mai sus, Consiliul de Administrație propunând ca profitul net să fie repartizat la rezerve (reinvestit) fără distribuirea de dividende ;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 ;
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 ;
6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea programului de investiții pe anul 2024 ;

“ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

7. Luarea la cunoștință a expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație, alegerea și numirea celor 3 (trei) administratori pentru un mandat cu durată de 2 (doi) ani, începând cu data de 29.04.2024 (*vot secret, în baza propunerilor acționarilor*) ;
8. Aprobarea politicii de remunerare a societății. Fixarea și aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 și împuternicirea directorului general pentru a încheia și semna contractele de mandat;
9. Alegerea și numirea auditorului financiar (*vot secret, în baza propunerilor acționarilor*) pentru o durată de 2 (doi) ani, inclusiv fixarea și aprobarea remunerației acestuia, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 și împuternicirea directorului general pentru a încheia și semna contractul aferent;
10. Constatarea și aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiul financiar 2019 și neridicate de către acționari până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 și aprobarea înregistrării în contul de venituri al societății a valorii reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 ;
11. Se propune data de 24.05.2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 23.05.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată;
12. Aprobarea modificării politicii contabile de evaluare a proprietăților imobiliare, de la modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață, la modelul bazat pe costuri istorice amortizate. Modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață a fost obligatoriu doar până în 2014, când avea relevanță fiscală.
Aprobarea aplicării înregistrărilor modificării politicii contabile cu data bilanțului 31.12.2023 prin anularea rezervei de reevaluare din sold.
13. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație să înregistreze hotărârile A.G.O.A. la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, să semneze Actul constitutiv actualizat al Societății, cu posibilitatea de substituie, să semneze 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 punerea în aplicare a hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Restul prevederilor convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1500 din 26.03.2024, rămân neschimbate.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Stoica Sorin Flaviu

