



# “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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară 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 29.04.2024, orele 13:00, fiind îndeplinite condițiile de publicitate și cvorum, la prima convocare, în prezența unui număr de 5 acționari care au participat personal și prin reprezentant și care dețin un număr de 410.244 acțiuni, care reprezintă 81,29 % din capitalul social (504.636 total acțiuni în capitalul social din care 504.636 acțiuni cu drept de vot).

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1500 din 26.03.2024, în Ziarul ”Tribuna” din data de 27.03.2024, a fost afișat la sediul societății la data de 28.03.2024 și a fost publicat pe site [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro) și pe site [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro), la data de 22.03.2024 și pe website-ul societății [www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro), la data de 25.03.2024.

În baza propunerii acționarului majoritar Lanco SRL înregistrată sub nr. 22 din 05.04.2024, Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 11.04.2024, a hotărât completarea ordinii de zi a ședinței AGOA.

Ordinea de zi completată, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1859 din 15.04.2024, de asemenea, a fost publicată în Ziarul ”Tribuna” din data de 16.04.2024, a fost afișată la sediul societății la data de 15.04.2024 și a fost publicată de Bursa de Valori București (pe site [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (pe site [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)), la data de 12.04.2024, fiind publicată și pe website-ul societății [www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro), la data de 12.04.2024.

După prezentarea, dezbateră și votarea punctelor prevăzute pe ordinea de zi completată, așa cum a fost publicată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Cu majoritate de 401.604 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 401.604 acțiuni, reprezentând 79,58 % din total capital social, respectiv 79,58 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 401.604 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și cu 8640 abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

**Art. 2.** Cu unanimitate de 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023.

**Art. 3.** Cu majoritate de 401.604 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 401.604 acțiuni, reprezentând 79,58 % din total capital social, respectiv 79,58 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 401.604 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și cu 8640 abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, pe baza rapoartelor de mai sus, inclusiv modul de repartizare a profitului net, respectiv profitul net va fi repartizat la rezerve (reinvestit), fără a fi distribuite dividende.

**Art. 4.** Cu majoritate de 409.903 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 409.903 acțiuni, reprezentând 81,22 % din total capital social, respectiv 81,22 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 409.903 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și cu 341 acțiuni ”abținere”, prin vot deschis, AGOA **aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

**Art. 5.** Cu majoritate de 401.604 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 401.604 acțiuni, reprezentând 79,58 % din total capital social, respectiv 79,58 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 401.604 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și cu 8.640 abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

**Art. 6.** Cu unanimitate de 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** programul de investiții pe anul 2024, după cum urmează :

-depozite 710.000 RON;

-drum industrial 475.000 RON;

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

-terasamente bazine 339.000 RON;

-amenajări terenuri 375.000 RON;

-parc fotovoltaic se caută surse de finanțare 6.700.000 RON;

Total investiții 8.599.000 RON.

**Art. 7.** Cu unanimitate de 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** politica de remunerare a membrilor CA și auditorului financiar. Se aprobă următoarele indemnizații pentru membrii Consiliului de Administrație și auditorul financiar, 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 și contractual cu auditorul financiar, după cum urmează:

- Administrator - membru CA – 3.700 lei brut/lună;
- Administrator - președintele CA – 5.000 lei brut/lună;
- Administrator - directorul general – 16.450 lei brut/lună;
- Auditor financiar independent – 6.400 euro fără TVA/an.

**Art. 8.** Cu unanimitate de 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGOA **constată și aprobă** prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 și neridicate de către acționari până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 și **aprobă** înregistrarea în contul de venituri al societății a valorii de 59.297,25 RON reprezentând dividende aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023.

**Art. 9.** Cu unanimitate de 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotriva” și fără abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** data de 23.05.2024, ca **ex-date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de

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

instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și **aprobă** data de 24.05.2024, ca **dată de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată.

**Art. 10.** Cu majoritate de 401.604 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 401.604 acțiuni, reprezentând 79,58 % din total capital social, respectiv 79,58 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 401.604 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și cu 8640 abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă** modificarea 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, deoarece modelul bazat pe reevaluări succesive la valori de piață a fost obligatoriu doar până în 2014, când avea relevanță fiscală. De asemenea, **aprobă** aplicarea înregistrărilor modificării politicii contabile cu data bilanțului 31.12.2023 prin anularea rezervei de reevaluat din sold.

**Art. 11.** Cu unanimitate de 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și fără abțineri, prin vot deschis, AGOA **aprobă/împuternicește** președintele consiliului de administrație să înregistreze hotărârile A.G.O.A. la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, 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.

**Art. 12.** Urmare a voturilor exprimate în secret, AGOA a ales următorii 3 (trei) administratori care sunt numiți pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 :

- Abe Nicolas, 410.244 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă”, nicio abținere;
- Stoica Sorin Flaviu, 410.244 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă”, nicio abținere;
- Dan Florin, 410.244 voturi ”pentru”, niciun vot ”împotrivă”, nicio ”abținere”.

# “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

Au fost 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și fără abțineri.

**Art. 13.** Urmare a voturilor exprimate în secret, AGOA a ales următorul auditor financiar care este numit pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 29.04.2024 și până la data de 28.04.2026 : TOPIA SRL Sibiu.

Au fost 410.244 voturi valabil exprimate, aferente unui număr de 410.244 acțiuni, reprezentând 81,29 % din total capital social, respectiv 81,29 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social, dintre care 410.244 voturi exprimate ”pentru”, fără voturi exprimate ”împotrivă” și fără abțineri,

Nu au fost voturi anulate.

Președinte C.A.,

Stoica Sorin-Flaviu

