



# “ROMÂNOFIR” S.A.

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

C.U.I. R816263  
Fax 0269/55.54.73  
Reg.Com. J/32/157/1991

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR - PROIECT

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “ROMÂNOFIR” S.A.,** cu sediul în orașul Tâlmaciu, 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 ....., **orele 13:00, la prima convocare/la a doua convocare,** în prezența unui număr de ..... acționari-prezenți și reprezentanți care dețin un număr de ..... acțiuni, care reprezintă ..... % **din capitalul social și ..... din totalul de drepturi de vot.**

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **18.04.2024.**

În urma dezbaterilor, A.G.O.A. a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, luând următoarele hotărâri :

### HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

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

2. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) raportul auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

3. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) situațiile 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 ;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

4. Se aprobă / nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 ;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

## “ROMÂNOFIR” S.A. Tălmăciu - Sibiu

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%

5. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 :

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%

6. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) programul de investiții pe anul 2024 ;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%

## “ROMÂNOFIR” S.A. Tâlmăciu - Sibiu

7. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) 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*) ;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-“PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-“ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au “ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%

8. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) politica de remunerare a societății. Se aprobă remunerația 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;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-“PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-“ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au “ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%.

9. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) alegerea 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;

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

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%.

10. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) prescrierea dividendelor aferente exercitiul 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 reprezentând dividendele aferente exercițiului financiar 2019 neridicate până la data prescrierii, respectiv 12.06.2023 ;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%.

11. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) 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;

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate, ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

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

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%.

12. Se aprobă/ nu se aprobă cu unanimitate/majoritate de voturi (drepturi de vot) împuternicirea 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.

Hotărârea s-a luat cu un număr total de \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate. ce reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social.

Au fost exprimate următoarele voturi :

-”PENTRU”, au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social. Acționarii care au votat ”PENTRU” dețin \_\_\_\_\_% din totalul acțiunilor prezente în adunare (incluzând și acțiunile cu drept de vot suspendat), respectiv \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-”ÎMPOTRIVĂ” au votat acționarii reprezentând \_\_\_\_\_% din acțiunile prezente cu drept de vot care reprezintă \_\_\_\_\_% din capitalul social ;

-S-au ”ABȚINUT” acționarii reprezentând \_\_\_\_\_%.

Președintele C.A.,  
Stoica Sorin-Flaviu

Secretar de ședință-acționar,  
.....