



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 402 din 16.03.2018

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății STOFE BUHUȘI S.A. în temeiul articolelor 111, 112 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale prevederilor Actului Constitutiv **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), pentru data de 25.04.2018, ora 10**, la sediul societății din orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 13.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2017;
3. Prezentarea Raportului de audit;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2017;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru 2017;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul 2018;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 15.05.2017 ca "ex date", conform art. 2, lit. f) din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr. 6/2009, completat și modificat ulterior.

În cazul în care la data convocării nu vor fi îndeplinite condițiile legale, adunarea generală se va desfășura în data de 26.04.2018, la aceeași oră și în același loc.

În condițiile prevăzute de art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social sare/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, care va fi depusă la secretariatul A.G.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data tinerii ședinței.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obținut de la sediul societății începând cu data de 23.03.2018, sau de pe pe website-ul societății www.stofebuhusi.ro.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, în acest caz procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă pe site-ul societății www.stofebuhusi.ro

Textul integral al documentelor și al proiectului de hotărâre se pot obține de la secretariatul A.G.A. (la sediul societății), precum și de pe website-ul societății mai sus menționat, cu 30 de zile înainte de data desfășurării ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Ștefan Câmpanu

