



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMÂNIA
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. 585 din 25.04.2018

RAPORT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Anexa 29
Data raportului: 25.04.2018

Spre știința: B.V.B-AeRO

Denumirea entitatii emitente:	S.C. Stofe Buhusi S.A.
Sediul social:	Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau,
Nr. telefon:	0234261001
Nr. fax:	0234261001
Nr. inregistrare O.R.C.:	J04/52/1991
C.I.F.	RO 962838
Capital subscris si varsat:	4.964.682, 50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB-Piata XRS1 AeRO

1. Evenimente importante de raportat:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: | NU ESTE CAZUL |
| b. Achizitii sau instrainari substantiale de active: | NU ESTE CAZUL |
| c. Procedura falimentului: | NU ESTE CAZUL |
| d. Tranzactii de tipul celor enumerate in art. 225 din Legea nr. 297/2004: | NU ESTE CAZUL |
| e. Alte evenimente: | |

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, modificata si completata;
- Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata;
- Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificata si completata,

la sediul social al Stofe Buhusi S.A., din Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, in data de 25.04.2018, ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 13.04.2018.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.335.019 actiuni, in valoare de 3.337.547,50 lei, reprezentand 67,22 % din capitalul social subscris si varsat al societatii, informatiile privind prezenta, constituirea si certificarea cvorumului fiind consemnate in procesul verbal al A.G.O.A. intocmit de catre secretariatul acesteia.

Urmare prezentarii, analizei si votului exprimat cu privire la subiectele si materialele documentare ale ordinii de zi, Adunarea Generala, in unanimitate de voturi a HOTARAT:

1. Se aprobă Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;
2. Se aprobă Situațiile Financiare la 31.12.2017;
3. S-a prezentat Raportul de audit;
4. Se aprobă repartizarea profitului realizat la 31.12.2017;
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 2017;
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul 2018;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, pentru un plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente.
8. Se aprobă data de 16.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A., precum și aprobarea datei de 15.05.2018 ca "ex date", conform art.2, lit.f) din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr. 6/2009, completat și modificat ulterior.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Stefan Campanu

