



S.C. STOFE BUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU 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. 502 din 17.03.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii STOFE BUHUSI S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), care va avea loc in data de 25.04.2017, ora 10, la sediul societatii din orasul Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actiunilor la data de referinta de 13.04.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
2. Aprobarea Situatiilor Financiare la 31.12.2016;
3. Prezentarea Raportului de audit;
4. Aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2016;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru 2016;
6. Aprobarea B.V.C. pentru exercitiul 2017;
7. Aprobarea contractarii unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garantiilor aferente.
8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A., precum si 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 si modificat ulterior.
9. Desemnarea ca imputernicit a d-lui ing. Stefan Campanu, pentru efectuarea formalitatilor legale de publicare si inregistrare a hotararilor prezentei A.G.O.A.

In cazul in care la data convocarii nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, adunarea generala se va desfasura in data de 26.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu respectarea aceleasi ordini de zi si aceeasi data de referinta.

La data convocarii adunarii generale, capitalul social al societatii este de 4.964.682,50 lei, corespunzator unui numar de 1.985.873 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei. Fiecare actiune da dreptul la un vot in A.G.O.A. a societatii.

I. La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2017, stabilita ca data de referinta.

II. Textul integral al documentelor si al proiectului de hotarare, precum si formularele necesare exercitarii votului prin reprezentare sau corespondenta se pot obtine de la secretariatul A.G.A (la sediul societatii), precum si de pe website-ul societatii (www.stofebuhusi.ro), incepand cu data de 25.03.2017.

III. Exercitarea dreptului de vot direct, prin imputernicire sau prin corespondenta este asigurata fiecarui actionar in conditiile legii.

IV. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate in cazul actionarilor persoane fizice iar in cazul persoanelor juridice este suficient mandatul de reprezentare si BI/CI, imputernicit.

În temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de internet a societății www.stofebuhusi.ro și poate fi consultată începând cu data de 25.03.2017. Imputernicirea specială (Procura specială) va fi depusă/ transmisă, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de adunare. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății, cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 și se depun la societate, cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

V. Drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercită în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise în termen la secretariatul societății prin posta sau prin mijloace electronice.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Campanu Stefan

