



S.C. STOFE BUHUȘI 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



PROIECT DE HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii STOFE BUHUSI S.A., cu sediul in Buhusi, str. Libertatii nr. 36, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Oficiului Comertului sub nr. J04/582/1991, identificata prin CUI:RO962838, din data de 25.04.2017, ora 10, au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a _____ actiuni, adica _____ din capitalul social subscris si varsat al societatii.

In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator, a fost adoptata in unanimitate, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea:

H O T A R A R E :

1. Se aproba Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016;
2. Se aproba Situatiile Financiare la 31.12.2016;
3. S-a prezentat Raportului de audit;
4. Se aproba repartizarea profitului realizat la 31.12.2016;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru 2016;
6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul 2017;
7. Se aproba contractarea unui credit bancar, pentru un plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garantiilor aferente.
8. Se aproba data 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. Se aproba desemnarea ca imputernicit a d-lui ing. Stefan Campanu, pentru efectuarea formalitatilor legale de publicare si inregistrare a hotararilor prezentei A.G.O.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ing. Campanu Stefan