



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



HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății STOFE BUHUȘI S.A., cu sediul în Buhuși, str. Libertății nr. 36, județul Bacău, înregistrată în Registrul Oficiului Comerțului sub nr. J04/582/1991, identificată prin CUI: RO962838, din data de 22.04.2019, ora 10, au fost prezenți, reprezentați prin procură specială sau au votat prin corespondență deținătorii a 1.335.019 acțiuni, adică 67,23 % din capitalul social subscris și vărsat al societății.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, a fost adoptată în unanimitate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018;
2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2018;
3. S-a prezentat Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale la 31.12.2018;
4. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2018;
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2018;
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2019;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Se aprobă data de 21.05.2019, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și data de 20.05.2019 ca "ex date", conform art. 86, alin (1) din Lege nr. 24 din 21.03.2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Se împuternicește d-lui Ștefan Câmpanu pentru a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpanu

