



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. 1603 din 10.12.2019

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018
al Autorității de Supraveghere Financiară,

Data raportului: 10.12.2019

Spre știința: **B.V.B-AeRO**

| | |
|--|---|
| Denumirea entității 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 și versat: | 4.964.682, 50 lei |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: | BVB-Piața XRS1 AeRO |

1. Evenimente importante de raportat:

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale: **NU ESTE CAZUL**
- Achiziții sau instrainări substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL**
- Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL**
- Tranzacții de tipul celor enumerate
în art. 225 din Legea nr. 297/2004: **NU ESTE CAZUL**
- Alte evenimente:**

e.1. În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, modificată și completată,
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată,
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

la sediul social al Stofe Buhusi S.A., din Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, in data de 10.12.2019, ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 29.11.2019.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.339.184, in valoare de 3.347.960 lei, reprezentand 67,44 % din capitalul social subscris si varsat al societatii, informatiile privind prezenta, constituirea si certificarea cvorumului fiind consemnate in proccsul 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 ordinei de zi, Adunarea Generala, in unanimitate de voturi a HOTARAT:

1. Sunt aleși următorii membrii ai Consiliului de Administrație a societății:
 - ing. Ștefan Câmpanu – președinte al consiliului,
 - ec.Gheorghe Costin – membru al consiliului,
 - Asset Invest S.A. Bacău, prin reprezentant ing. Mihaela Dorina Udrcanu - membru al consiliului.

Durata mandatului acestora este de 4 ani, începând de la 01.01.2020.
Indemnizația netă lunară a acestora este de 1.000 lei.

2. Se aprobă prelungirea contractului cu societatea de audit financiar AUDIT EXPERT CONSULT S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, stradela Armeană, nr. 2 și 2A, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J22/1126/2001, cod de identificare fiscală RO 14333170, auditor financiar persoană juridică autorizată, înregistrată în Registrul public sub nr. FA860, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România.
Durata contractului este de 4 ani, începând de la 01.01.2020.

3. Se aprobă ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunarii Generale Ordinare să fie 28 decembrie 2019, iar ex-data 27 decembrie 2019.

e.2. In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, modificata si completata,
- Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata,
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

la sediul social al Stofe Buhusi S.A., din Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, in data de 10.12.2019, ora 12,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 29.11.2019.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.339.184, in valoare de 3.347.960 lei, reprezentand 67,44 % din capitalul social subscris si varsat al societatii, informatiile privind prezenta, constituirea si certificarea cvorumului fiind consemnate in procesul verbal al A.G.E.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 înființarea unui punct de lucru, situat în Buhuși, str. N. Bălcescu, bl. 2/17, sc. B, parter, destinat desfășurării altor activități recreative.
2. Se aprobă ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunarii Generale Extraordinare să fie 28 decembrie 2019, iar ex-data 27 decembrie 2019.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Stefan Campanu

