



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

STOFE BUHUSI



Nr. 679 din 25.04.2017

RAPORT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Anexa 29
Data raportului: 25.04.2017

Spre stiinta: B.V.B-AeRO

Denumirea entitatii emitente:
Sediul social:
Nr. telefon:
Nr. fax:
Nr. inregistrare O.R.C.:
C.I.F.
Capital subscris si varsat:
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

S.C. Stofe Buhusi S.A.
Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau,
0234261001
0234261001
J04/52/1991
RO 962838
4.964.682, 50 lei

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 25.04.2016, 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 13.04.2017.

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 67,23 % 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 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. Stefan Campanu

