



**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: stofebuhuși@gmail.com  
Web: [www.stofebuhuși.ro](http://www.stofebuhuși.ro)



## PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

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 sau reprezentați prin procură specială deținătorii a \_\_\_\_\_ acțiuni, adică \_\_\_\_\_ 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 10.05.2019, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și data de 09.05.2019 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpanu

