



**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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://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 25.04.2018, ora 10, au fost prezenți sau reprezentați prin procură specială deținătorii a 1.335.019 acțiuni, adică 67,22% 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 Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;
2. Se aprobă Situațiile Financiare la 31.12.2017;
3. S-a prezentat Raportul de audit;
4. Se aprobă repartizarea profitului realizat la 31.12.2017;
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 2017;
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul 2018;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, pentru un plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente.
8. Se aprobă data de 16.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății, asupra cărora se răsfrâng hotărârile A.G.O.A., precum și aprobarea datei de 15.05.2018 ca "ex date", conform art.2, lit.f) din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr. 6/2009, completat și modificat ulterior.

Președintele Consiliului de Administrație,



Ing. Ștefan Câmpanu