



S.C. STOFE BUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 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



Nr. 512 din 21.03.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății STOFE BUHUSI S.A. (societatea), cu sediul în orașul Buhusi, str. Libertății, nr. 36, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/52/1991, CIF RO 962838, reprezentat de ing. Ștefan Câmpanu – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile coroborate ale Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acesteia, precum și cu cele ale Actului Constitutiv al societății, **convoacă, la sediul acesteia**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), pentru data de 22.04.2019, ora 10.

Au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale ordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrate nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2019, care este data de referință.

În cazul în care la data convocării nu vor fi îndeplinite condițiile legale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura în data de 23.04.2019, la aceeași oră și în același loc.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018;
2. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2018;
3. Prezentarea Raportului auditorului independent privind situațiile financiare anuale la 31.12.2018;
4. Prezentarea și aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2018;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2018;
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Aprobarea datei de 21.05.2019, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei 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.

În condițiile prevăzute de art. 117¹, alin (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92, alin (3), din Legea nr. 24/2017, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, propuneri care se transmit și înregistrează la secretariatul A.G.A, în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, care va fi depusă la secretariatul A.G.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data tinerii ședinței. De asemenea aceștia își pot exercita dreptul de vot prin împuternicire generală, specială, vot prin corespondență, vot prin mijloace electronice.

Modelele procurilor, împuternicirilor și ale buletinelor de vot vor putea fi obținute de la sediul societății începând cu data de 22.03.2019, sau de pe website-ul societății www.stofebuhusi.ro.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, în acest caz procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă pe site-ul societății www.stofebuhusi.ro

Textul integral al documentelor și al proiectului de hotărâre se pot obține de la secretariatul A.G.A (la sediul societății), precum și de pe website-ul societății mai sus menționat, cu 30 de zile înainte de data desfășurării ședinței.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu