



S.C. STOFE BUHUȘI 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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



La sedinta AGOA a SC STOFE BUHUSI SA, cu sediul in str.Libertatii, nr.36, jud. Bacau, avand CUI RO962838, inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/582/1991 din data 24.04.2015, ora 10, au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.335.019 actiuni, adica 67.23% din capitalul social al societatii. In urma deliberarilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi mentionata in convocator, a fost adoptata in unanimitate, conform dispozitiilor legale si statutare, urmatoarea

### HOTARARE

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru 2014.
2. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2014.
3. S-a prezentat raportul de audit financiar, acesta nefiind supus aprobarii.
4. Se aproba repartizarea profitului realizat la 31.12.2014.
5. Se aproba B.V.C. pentru anul 2015.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.
7. Se aproba contractarea unui credit de pana la 200.000 Euro de la societati bancare, cu instituirea garantiilor aferente.
8. Se aproba prelungirea cu trei ani a contractului de audit financiar cu societatea AUDIT EXPERT CONSULT SRL Iasi.
9. Se aproba data de 15.05.2015 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Campanu Stefan

