



**S.C. STOFI Buhuși S.A.**  
**SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR**  
Libertatii 36, Buhuși - 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)



Nr. 404 din 16.03.2018

**RAPORT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M./A.S.F. nr.1/2006, Anexa 29**  
**Data raportului: 16.03.2018**

**Spre știință: B.V.B-AeRO**

Denumirea entității emitente:

**S.C. STOFI Buhuși S.A.**

Sediul social:

**Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău,**

Nr. telefon:

**0234261001**

Nr. fax:

**0234261001**

Nr. înregistrare O.R.C.:

**J04/52/1991**

C.I.F.

**RO962838**

Capital subscris și vărsat:

**4.964.682,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

**BVB-Piața XRS1 AeRO**

**1. Evenimente importante de raportat:**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Schimbări în controlul asupra societății comerciale:                   | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| b. Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:                      | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| c. Procedura falimentului:  | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| d. Tranzacții de tipul celor enumerate în art.225 din Legea nr. 297/2004: | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| e. Alte evenimente:   | <b>NU ESTE CAZUL</b> |

La ședința Consiliului de Administrație din data de 16.03.2018, în temeiul articolelor 111, 112 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale prevederilor Actului Constitutiv, s-a hotărât convocarea **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.04.2018, ora 10**, la sediul societății din orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 13.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2017;
3. Prezentarea Raportului de audit;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2017;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru 2017;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul 2018;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și 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 și modificat ulterior.

În cazul în care la data convocării nu vor fi îndeplinite condițiile legale, adunarea generală se va desfășura în data de 26.04.2018, la aceeași oră și în același loc.

În condițiile prevăzute de art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., 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 sare/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.

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 ținerii ședinței.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obținut de la sediul societății începând cu data de 23.03.2018, sau de pe website-ul societății [www.stofebuhusi.ro](http://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](http://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 Câmpănu





S.C. STOFEBUHUȘI S.A.  
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR  
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMANIA  
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;  
CUI: RO962838; Nr. RC: J04/S2/1991;  
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)



Nr. 402 din 16.03.2018

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Societății STOFEBUHUȘI S.A.** în temeiul articolelor 111, 112 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale prevederilor Actului Constitutiv **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.), pentru data de 25.04.2018, ora 10**, la sediul societății din orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 13.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare la 31.12.2017;
3. Prezentarea Raportului de audit;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2017;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru 2017;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul 2018;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și 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 și modificat ulterior.

În cazul în care la data convocării nu vor fi îndeplinite condițiile legale, adunarea generală se va desfășura în data de 26.04.2018, la aceeași oră și în același loc.

În condițiile prevăzute de art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., 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 sare/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.

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.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obținut de la sediul societății începând cu data de 23.03.2018, sau de pe pe website-ul societății [www.stofebuhusi.ro](http://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](http://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 Câmparu





**S.C. STOFEBUHUSI 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)



Nr. 405 din 16.03.2018

**PROPUNERE**  
**PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET OBTINUT**  
**LA 31.12.2017**

**STOFEBUHUSI S.A.** a încheiat exercițiul financiar 2017, înregistrând un rezultat curent în suma de 144.816 lei, reprezentând profit net.

În conformitate cu prevederile legale, repartizarea acestui profit net se va efectua în vederea constituirii rezervei legale și acoperirii pierderilor reportate din exercițiile financiare anterioare, astfel:

Nr. crt.	Destinatia	Suma
<b>1.</b>	<b>Profit net de repartizat</b>	<b>144.816</b>
1.1.	- rezerva legala	9.696
1.2.	- acoperirea pierderii contabile	135.120
1.3.	- dividende	0
<b>2.</b>	<b>Profit nerepartizat</b>	<b>0</b>

Președintele Consiliului de Administrație,

