



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
Web www.stofebuhusi.ro



CONVOCARÉ

Consiliul de Administratie al STOFÉ BUHUSI SA convoaca in temeiul art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societatiilor, republicata, al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul ASF/CNVM nr. 1/2006 si Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 16.12.2015 ora 10:00 , la sediul societatii din str. Libertatii nr. 36, Buhusi, Jud. Bacau pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de 04.12.2015 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie
2. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie
3. Aprobarea datei de 08.01.2016 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de 07.01.2016 ca “ex date” (respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararii, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009);
4. Imputernicirea dlui CAMPANU STEFAN–Director General, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar. In conformitate cu dispozitiile art. 1371 in Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata pana la data de 14.12.2015.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 04.12.2015, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.12.2015, orele 10:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 4.964.682,50 lei format din 1.985.873 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi ridicate de la sediul societatii incepand cu data de 16.11.2015.

Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercita pana la data de 30.11.2015.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 16.11.2015. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore inainte de



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
Web www.stofebuhusi.ro



adunarea generale. In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), in scris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pot fi consultate incepand cu data de 16.11.2015. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala. Procurile se pot descarca de pe site: www.stofebuhusi.ro.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 151 din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facanduse mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0234261001 sau email: stofebuhusi@gmail.com. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele CA
Ing. CAMPANU STEFAN



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
Web www.stofebuhusi.ro



ANEXA

La Convocatorul SC STOFE BUHUSI SA nr 1855/02.11.2015

Ubsemnata Campanu Gabriela, in calitate de referent, declar ca documentul (Convocator AGOA) contine 6334 caractere cu spatii.

Semnatura,

