



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertații 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
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 681 din 22.04.2019

RAPORT CURENT

**întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018
al Autorității de Supraveghere Financiară,**

Data raportului: 22.04.2019

Spre stiinta: B.V.B-AeRO

Denumirea entitatii emitente:	S.C. Stofe Buhusi S.A.
Sediul social:	Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau,
Nr. telefon:	0234261001
Nr. fax:	0234261001
Nr. inregistrare O.R.C.:	J04/52/1991
C.I.F.	RO 962838
Capital subscris si varsat:	4.964.682, 50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	BVB-Piata XRS1 AeRO

1. Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: **NU ESTE CAZUL**
- Achizitii sau instrainari substantiale de active: **NU ESTE CAZUL**
- Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL**
- Tranzactii de tipul celor enumerate in art. 225 din Legea nr. 297/2004: **NU ESTE CAZUL**
- Alte evenimente:

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societatiilor comerciale, modificata si completata,
- Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata,
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

la sediul social al Stofe Buhusi S.A., din Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, in data de 22.04.2019, ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 10.04.2019.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.335.019 actiuni, in valoare de 3.337.547,50 lei, reprezentand 67,23 % din capitalul social subscris si varsat al societatii, informatiile privind prezenta, constituirea si certificarea cvorumului fiind consemnate in procesul verbal al A.G.O.A. intocmit de catre secretariatul acesteia.

Urmare prezentării, analizei si votului exprimat cu privire la subiectele si materialele documentare ale ordinei de zi, Adunarea Generala, in unanimitate de voturi a HOTARAT:

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018;
2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2018;
3. S-a prezentat Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale la 31.12.2018;
4. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2018;
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2018;
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2019;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Se aprobă data de 21.05.2019, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și data 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.
9. Se împuternicește d-l Ștefan Câmpanu pentru a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.

Presedintele Consiliului de Administratic,

Ing. Ștefan Câmpanu

