

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL

Incheiat azi, 22.04.2019, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
STOFE BUHUSI S.A.

Sedinta se desfasoara la sediul societatii si se constata ca s-au respectat prevederile legale privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Nr. de actionari prezenti: 2

Nr. de actiuni prezente: 1.335.019, reprezentand 67,23 % din capitalul social.

Fata de cele prezentate, se constata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege si statut pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Asociatia „Stofe Buhusi”, in calitatea sa de actionar, este reprezentata de d-l Pristavu Ioan prin procura speciala a Asociatiei „Stofe Buhusi” PAS AJF, nr. 1/17.04.2019/665/17.04.2019.

SIF Moldova, in calitatea sa de actionar și-a exercitat prerogative exprimându-și votul prin corespondența nr. 55/11.04.2019/646/12.04.2019.

Se propune spre aprobare ordinea 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 propunții 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.

D-l Stefan Campanu prezinta principalii indicatori economico financiari realizati in anul 2018, mentionand ca activitatea s-a desfasurat sub semnul continuitatii, chiar daca factorii de influenta ai crizei financiare nu au fost deloc de neglijat. Se

mentioneaza ca, in continuare se vor lua masurile necesare pentru desfasurarea activitatii in bune conditii, prin asigurarea de comenzi, aprovizionarea ritmica operativa si reducerea cheltuielilor de orice natura.

Reprezentantii legali ai actionarilor au supus discutiei documentele si informatiile prezentate, apreciind:

- rezultatele activitatii defasurate de care societate in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018;
- masurile de reducere a pierderilor tehnologice si de cresterii a calitatii produselor realizate;
- masurile de aprovizionare ritmica cu materii prime si materiale consumabile;
- intensificarea masurilor de penetrare a pietii si de recuperare a creantelor comerciale;
- bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul 2019 si programul de activitate estimat pentru aceasta perioada.

Se supun aprobarii materialele din ordinea de zi:

1. Se supune spre aprobare raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2018. Se aproba in unanimitate.
2. Se supun aprobarii situatiile financiare anuale pentru anul 2018. Se aproba in unanimitate.
3. Se prezinta Raportul de audit financiar.
4. Se supune aprobarii repartizarea profitului net obtinut in 2018 in valoare de 218.704 lei astfel:
 - pentru constituirea rezervei legale: 14.383 lei,
 - pentru acoperirea pierderilor contabile; 204.321 lei.Se aproba in unanimitate.
5. Se supune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, material anexat la dosarul sedintei. Profitul brut preconizat a fi realizat este de 280 mii lei si va fi utilizat pentru constituirea rezervelor legale, virarea impozitului datorat Bugetului de Stat si acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti. Se aproba in unanimitate.
6. Se supune spre aprobare descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2018. Se aproba in unanimitate.
7. Se supune aprobarii propunerea contractarii unui credit de pana la 200.000 euro de la societati bancare, cu instituirea garantiilor aferente, cu propunerea de gajare a unor mijloace fixe din patrimoniul societatii. Se aproba in unanimitate.
8. Se supune aprobarii data de 20.05.2019 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Se aproba in unanimitate.
9. Se supune aprobarii si se voteaza in unanimitate imputernicirea d-lui Campanu Stefan pentru a efectua formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.

Secretar AGOA,

Reprezentanti ai actionarilor,

