



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: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1600 din 30.10.2019

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al STOFEBUHUȘI S.A. în temeiul prevederilor legale aplicabile și ale prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 10 decembrie 2019, la ora 10.00, respectiv la ora 12.00, pentru toți acționarii înscrși în listele de acționari la data de referință 29 noiembrie 2019.

Cele două adunări generale vor avea loc la sediul societății din orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, județul Bacău.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea adunărilor generale, acestea vor avea loc în data de 11 decembrie 2019, la sediul societății la orele inițial programate.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației acestora;
2. Aprobarea prelungirii contractului cu societatea de audit financiar;
3. Aprobarea ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare să fie 28 decembrie 2019, iar ex-data 27 decembrie 2019.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru, situat în Buhuși, str. N. Bălcescu, bl. 2/17, sc. B, parter, destinat desfășurării altor activități recreative;
2. Aprobarea ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare să fie 28 decembrie 2019, iar ex-data 27 decembrie 2019.

În condițiile prevăzute de art. 117¹, alin (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92, alin (3), din Legea nr. 24/2017, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, propuneri care se transmit și se înregistrează la secretariatul A.G.O.A., respectiv A.G.E.A., în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor direct, prin corespondență, prin mijloace electronice, sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Declarația data de reprezentantul legal al intermediarului, sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acționarilor, în cazul primei utilizări.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului legal.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se va realiza prin vot secret.

Având în vedere acest aspect pentru votul prin corespondență vor fi respectate următoarele:

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunările generale:

- cu mențiunea scrisă în clar "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2019";
- în cazul buletinelor pentru votul secret, acestea vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa "Vot secret prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2019";
- cu mențiunea scrisă în clar "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2019".

Împuternicirile speciale pentru reprezentarea acționarilor, completate de acționari, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi transmise, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunările generale, cu mențiunea scrisă în clar:

- "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2019", respectiv
- "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2019"

Imputernicirile se pot transmite și prin e-mail, la adresa stofebuhusi@gmail.com.

Lista cuprinzand informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății sau pe pagina de internet.

Textul integral al documentelor, al proiectelor de hotărâre ale celor două adunări generale și modelele formularelor necesare se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău, și sunt postate pe pagina de internet a Societății www.stofebuhusi.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu

