



**STOFE BUHUȘI 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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



## **HOTARAREA NR. 1**

### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății STOFE BUHUȘI S.A., cu sediul în Buhuși, str. Libertății nr. 36, județul Bacău, înregistrată în Registrul Oficiului Comerțului sub nr. J04/582/1991, identificată prin CUI: RO962838, din data de 10.04.2020, ora 10, au fost prezenți, reprezentați prin procură specială sau au votat prin corespondență deținătorii a 1.335.019 acțiuni, adică 67,23 % din capitalul social subscris și vărsat al societății.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator, a fost adoptată în unanimitate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarea:

### **H O T Ă R Ă R E :**

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;
2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2019;
3. S-a prezentat Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale la 31.12.2019;
4. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2019;
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2019;
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2020;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Se aprobă data de 30 aprilie 2020, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 29 aprilie 2020 ca "ex date".

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Ștefan Câmpanu

