



**STOFE BUHUȘI S.A.**  
**SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR**  
Libertatii 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)



Nr. 638 din 25.04.2024

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

**Spre știință: B.V.B-AeRO**

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Număr de telefon/ fax:

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:

Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.)

Capital subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise:

**STOFE BUHUȘI S.A.**

**Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău**

**0234261001**

**J04/52/1991**

**RO 962838**

**4.964.682,50 lei**

**BVB - Piata XRS1 AeRO**

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administrație al Stofe Buhuși S.A., aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a avut loc în data de 24.04.2024, ora 10,00, la prima convocare.

Prezentăm în continuare textul integral al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Stofe Buhuși S.A.

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN 24.04.2024**

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății STOFE BUHUȘI S.A.,
- desfășurată la prima convocare, la sediul societății, în data de 24.04.2024, ora 10 și la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari reprezentând un nr. de 1.340.129 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 67,4831 % din numărul total de 1.985.873 acțiuni cu drept de vot, corespunzătoare întregului capitulul social;
  - a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi menționată în convocator astfel:
    - punctele 1, 2, 4, 6, 8 au fost votate cu un procent de 100,00 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință,
    - punctul 5 a fost votat cu un procent de 67,2558 %, din totalul drepturilor de vot prezente la ședință,

- punctul 3 a fost prezentat Raportul de audit care, conform reglementărilor specifice, nu se supune aprobării și
- nu a aprobat punctul 7, votând împotriva în procent de 16,2331 % și abținându-se de la vot în procent de 51,2485 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință,
- în temeiul Legilor nr. 31/1990 și nr. 24/2017, ale Actului constitutiv și ale Statutului societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2023.
3. S-a prezentat Raportul auditorului financiar.
4. Se aprobă repartizarea profitului net realizat la 31.12.2023, de 553.626 lei pentru constituirea rezervei legale – 29.574 lei și pentru acoperirea pierderii contabile reportate – 524.052 lei.
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023;
6. Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024;
7. Nu se aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garanțiilor corespunzătoare;
8. Se aprobă data de 24 mai 2024, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 23 mai 2024 ca “ex date”.

Președintele Adunării Generale,  
Președintele Consiliului de Administrație,  
ing. Ștefan Câmpanu

