



S.C. STOFE BUHUȘI S.A.  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR  
Libertatii 36, BUHUSI - 605100, BACAU 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)



Nr. <sup>469</sup>Data. 12 -03- 2012

## RAPORT

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, Anexa 29**

**Data raportului :12.03.2012**

**Spre stiinta: B.V.B-RASDAQ**

**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.RO962838**

**Capital subscris si varsat: 4.964.682, 50 LEI**

**Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil emise : BVB-Piata RASDAQ**

### 1. Evenimente importante de raportat :

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :NU ESTE CAZUL

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : NU ESTE CAZUL

c) Procedura falimentului : NU ESTE CAZUL

d) Tranzactii de tipul celor enumerate in art.225 din Legea 297/2004 :NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente :

La sedinta din data de 12.03.2012 s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii Stofe Buhusi SA. astfel:

In baza Legii 31/1990 modificata si completata "Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Stofe Buhusi S.A." convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20.04.2012, ora 10.00 la sediul societatii din orasul Buhusi, str.Libertatii, nr.36, jud. Bacau pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2012. In situatia in care datorita neindeplinirii conditiilor legale, Adunarea Generala Ordinara nu se poate desfasura, se convoaca fara nici o alta formalitate in ziua de 21.04.2012 la aceiasi ora si in acelasi loc.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare, a raportului anual al Consiliului de Administratie, a raportului de audit si a repartizarii profitului realizat la 31.12.2011;
2. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
5. Aprobarea inchirierilor de active;
6. Aprobarea contractarii unui credit pentru productie si re tehnologizare 2012 de max. 200.000 Euro de la unitatile bancare, cu instituirea garantiilor aferente.
7. Aprobarea reducerilor de pret la tesaturile greu vandabile din stoc;
8. Aprobarea datei de 14.05.2012, ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor;

Materialele sunt la dispozitia actionarilor si pot fi consultate incepand cu data de 14.03.2012.

La Adunarea Generala Ordinara au dreptul sa participe actionarii in nume propriu sau cu procura speciala autentificata , acordata unei terte persoane care nu are calitate de actionar. Modelele de procura pot fi ridicate de la sediul societatii si trebuie depuse sau expediate la sediul societatii cel mai tarziu la data de 13.04.2012 (data postei).

Accesul actionarilor este permis pe baza actului de identitate.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale .

Drepturile prevazute mai sus alin. a si b pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Va anexam si anunturile privind convocarea AGOA la „Monitorul Oficial si Ziarul de Bacau.”

Presedinte C.A.,  
Director General,  
Ing. Campanu Stefan

