



**S.C. STOFE BUHUȘI S.A.**  
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR  
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMÂNIA  
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. 1442 din 10.12.2020

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

**Data raportului: 10.12.2020**

**Spre știința: B.V.B-AeRO**

Denumirea entității emitente:	<b>S.C. Stofe Buhuși S.A.</b>
Sediul social:	<b>Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău,</b>
Nr. telefon:	<b>0234261001</b>
Nr. fax:	<b>0234261001</b>
Nr. înregistrare O.R.C.:	<b>J04/52/1991</b>
C.I.F.	<b>RO 962838</b>
Capital subscris și varsat:	<b>4.964.682, 50 lei</b>
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>BVB-Piața XRS1 AeRO</b>

**1. Evenimente importante de raportat:**

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale: **NU ESTE CAZUL**
- Achiziții sau instrainări substanțiale de active: **NU ESTE CAZUL**
- Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL**
- Tranzacții de tipul celor enumerate în art. 225 din Legea nr. 297/2004: **NU ESTE CAZUL**
- Alte evenimente:**

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, modificată și completată,
- Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată,
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

la sediul social al Stofe Buhusi S.A., din Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, in data de 10.12.2020, ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 29.11.2020.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.339.184, in valoare de 3.347.960 lei, reprezentand 67,44 % din capitalul social subscris si varsat al societatii, informatiile privind prezenta, constituirea si certificarea cvorumului fiind consemnate in procesul verbal al A.G.O.A. intocmit de catre secretariatul acesteia.

Urmare prezentarii, analizei si votului exprimat cu privire la subiectele si materialele documentare ale ordinei de zi, Adunarea Generala, in unanimitate de voturi a HOTĂRĂT:

1. Se aprobă revocarea mandatului de administrator al Stofe Buhusi S.A. pentru societatea Asset Invest S.A. Bacău, prin reprezentant ing. Mihaela Dorina Udreanu, urmare renunțării acesteia la mandatul sau.
2. Se aprobă numirea ca membru al Consiliului de Administrație al societății a administratorul ales societatea CASA S.A. Bacău, cu sediu social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94 C, județul Bacău, identificator unic EUID ROONRC.J04/768/1999, CUI 8376788, prin reprezentant ing. Mihaela Dorina Udreanu.  
  
Durata mandatului acestuia este de 3 (trei) ani, începe la data de 01.01.2021 și expiră la data de 01.01.2024.  
Indemnizația netă lunară va fi de 1.000,00 lei.
3. Se aprobă ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunarii Generale Ordinare să fie 28 decembrie 2020, iar ex-data 27 decembrie 2020.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ing. Stefan Campanu

