



S.C. STOFE BUHUSI 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



Nr. 2765 Data 28.12.2011

RAPORT

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

Data raportului: 28.12.2011

Denumirea entitatii emitente: SC STOFE BUHUSI SA

Sediul social : Buhusi, strada 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: NU ESTE CAZUL
- c) Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004: NU ESTE CAZUL
- e) Alte evenimente:

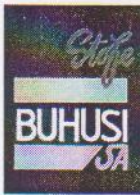
In conformitate cu Legea 31/1990, modificata si completata prin Legea 441/2006, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, Legea 297/2004, Adunarea Generala a Actionarilor, s-a desfasurat la sediul social al societatii in ziua de 28.12.2011, ora 10, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.12.2011.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.335.019 actiuni, in valoare de 3.337.547,50 lei, adica 67,25% din capitalul social al societatii, conform procesului verbal intocmit de secretariat.

Au fost aprobate in unanimitate urmatoarele:

Hotararea nr. 1. – Se aproba componenta Consiliului de Administratie:

1. Dl. Campanu Stefan – inginer textilst, domiciliat in orasul Buhusi, strada Republicii, bl.A4, ap.16, legitimat cu CI seria XC nr. 191698, eliberata de Pol.Or.Buhusi in 2002, avand CNP: 1590825043524



S.C. STOFE Buhuși S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, Buhuși - 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



2. Dl. Costin Gheorghe – economist, domiciliat in orasul Buhuși, strada Stefan cel Mare, bl.1, sc.A, ap.4, legitimat cu CI seria XC, nr. 519653, eliberata de Pol.Or.Buhuși in 2007, avand CNP: 1460203043525
3. D-na Udreanu Mihaela Dorina – inginer textilst, domiciliata in orasul Bacau, strada 9 Mai, nr. 58, sc. D, ap.5, legitimata cu CI seria XC nr. 159847, eliberata de Pol.Mun.Bacau in 2002, avand CNP: 2621115040044.

Hotararea nr. 2. - Se aproba indemnizatia pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie de 1000 lei pe luna.

Hotararea nr. 3. – Se aproba numirea ca auditor extern SC AUDIT EXPERT CONSULT SRL Iasi, strada Armeana, nr.2 si 2a, CIF: 14333170, J22/1126/2001, pentru o perioada de 3 (trei) ani.

Hotararea nr. 4. – Se imputerniceste dl. Campanu Stefan – Presedinte Director General al societatii, sa depuna la Oficiul Registrului Comertului hotararea Adunarii Generale din 28.12.2011, impreuna cu actul aditional la actul constitutiv al societatii.

Hotararea nr. 5 – Se aproba data de 13.01.2012, data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA din 28.12.2011.

Presedinte Director General,

Ing. Campanu Stefan

