



STOFEBUHUSI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BУHUSI - 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
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 540 din 10.04.2020

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

Data raportului: 10.04.2020

Spre știință: B.V.B-AeRO

Denumirea entității emitente:	STOFEBUHUSI S.A.
Sediul social:	Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău
Număr de telefon/ fax:	0234261001
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J04/52/1991
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.)	RO 962838
Identificator Unic la Nivel European (EUID):	ROONRCJ4/52/1991
Cod LEI:	254900A94X6I06T3S531
Capital subscris și vărsat:	4.964.682,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB - Piata XRS1 AeRO

Evenimente importante de raportat:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Schimbări în controlul asupra societății comerciale: | NU ESTE CAZUL |
| b. Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: | NU ESTE CAZUL |
| c. Procedura falimentului: | NU ESTE CAZUL |
| d. Tranzacții de tipul celor enumerate în art. 225 din Legea nr. 297/2004: | NU ESTE CAZUL |
| e. <u>Alte evenimente:</u> | |

In 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 Buhuși, str. Libertatii, nr. 36, in data de 10.04.2020, ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor la data de referință de 24.03.2020.

La Adunarea Generala au fost prezenti, reprezentati prin procura speciala sau au votat prin corespondență detinatorii a 1.335.019 actiuni, in valoare de 3.337.547,50 lei, reprezentand 67,23 % 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 ordinii de zi, Adunarea Generala, in unanimitate de voturi a HOTARAT:

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".

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Stefan Campanu





STOFÉ 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
Web: www.stofebuhusi.ro



HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății STOFÉ 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:

HOTĂRĂRE:

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 Cămpănu

