



STOFEBUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI, CP: 605100, BACĂU County, ROMANIA
Tel: + 40 234 261001; Fax: + 40 234 261001;
CUI: RO 962838; Nr. RC: J04/52/1991;
C.S.S.V.: 4.964.682,50 lei
E-mail: stofebuhusi@gmail.com
Web: www.stofebuhusi.ro



Nr. 1223 din 05.11.2020

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al STOFEBUHUȘI S.A. în temeiul prevederilor legale aplicabile și ale prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 10 decembrie 2020, la ora 10.00, pentru toți acționarii înscrși în listele de acționari la data de referință 29 noiembrie 2020.

Adunarea generală va avea loc la sediul societății din orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, județul Bacău.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea adunării generale, aceasta vor avea loc în data de 11 decembrie 2020, la sediul societății la ora inițial programată.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând de la 01.01.2021, ca urmare a renunțării societății Asset Invest S.A. Bacău la mandatul de administrator, precum și stabilirea indemnizației.
2. Aprobarea ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare să fie 28 decembrie 2020, iar ex-data 27 decembrie 2020.

În condițiile prevăzute de art. 117¹, alin (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92, alin (3), din Legea nr. 24/2017, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, propuneri care se transmit și se înregistrează la secretariatul A.G.O.A în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Până la data de 20.11.2020, ora 16.00, se transmit și se înregistrează la secretariatul A.G.O.A propunerile pentru candidații la funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație. Propunerile se vor formula în scris și vor fi însoțite de informații/ documente justificative privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, respectiv Curriculum Vitae Europass și copii după actele de identitate ale candidaților.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi la dispoziția acționarilor la sediul Societății sau pe pagina de internet începând cu data de 23.11.2020.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență, prin mijloace electronice, sau prin reprezentant cu împuternicire specială/ generală.

Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Declarația data de reprezentantul legal al intermediarului, sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acționarilor, în cazul primei utilizări.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în copie legalizată la notarul sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului legal.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Alegerea membrului Consiliului de Administrație se va realiza prin vot secret.

Având în vedere acest aspect pentru votul prin corespondență vor fi respectate următoarele:

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală:

- cu mențiunea scrisă în clar "Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2020",
- în cazul buletinelor pentru votul secret, acestea vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa "Vot secret prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2020";

Împuternicirile speciale pentru reprezentarea acționarilor, completate de acționari, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi transmise, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății cu 48 de ore înainte de adunările generale, cu mențiunea scrisă în clar: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 10/11 decembrie 2020".

Împuternicirile se pot transmite și prin e-mail, la adresa stofebuhusi@gmail.com.

Textul integral al documentelor, al proiectului de hotărâre a adunării generale și modelele formularelor necesare se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău și sunt postate pe pagina de internet a Societății www.stofebuhusi.ro.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Ștefan Câmpanu

