



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUȘI, CP: 605100, BACAU 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: stofebuhuși@gmail.com
Web: www.stofebuhuși.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății STOFE 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 10.12.2020, ora 10, au fost prezenți sau reprezentați prin procură specială deținătorii a _____ acțiuni, adică _____ 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:

HOTĂRÂRE:

1. Noul administrator ales, membru al Consiliului de Administrație a societății, este:

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 egală cu a celorlați membri ai consiliului, așa cum a aceasta a fost stabilită prin Hotărâre a AGOA.

2. Se aprobă 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu

