



STOFE 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



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 27 aprilie 2021, 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. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2020;
3. S-a prezentat Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale la 31.12.2020;
4. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2020;
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020;
6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2021;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor aferente;
8. Se aprobă data de 21 mai 2021, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 20 mai 2021 ca "ex date".
9. Se aproba politica de remunerare a conducerii societatii in conformitate cu art. 92.1 din Legea nr. 27/2017

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Ștefan Ciampanu

