



**STOFEBUHUSI S.A.**  
**SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM UNITAR**  
Libertatii 36, BUIHUSI - 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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://www.stofebuhusi.ro)



Nr. 528 din 27.04.2021.

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

**Data raportului: 27.04.2021**

**Spre știință: B.V.B-AcRO**

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

**Evenimente importante de raportat:**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Schimbări în controlul asupra societății comerciale:                    | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| b. Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:                       | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| c. Procedura falimentului:   | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| d. Tranzacții de tipul celor enumerate în art. 225 din Legea nr. 297/2004: | <b>NU ESTE CAZUL</b> |
| 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 Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, in data de 27.04.2021, ora 10,00 s-au desfasurat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la care au fost convocati toti actionarii inregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 12.04.2021.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un nr. de 8 acționari care dețin un nr. de 1.340.024 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 67,4778 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social subscris și vărsat al societății, informațiile privind prezența, constituirea și certificarea cvorumului fiind consemnate în procesul verbal al A.G.O.A. întocmit de către secretariatul acesteia.

Urmare prezentarii, analizei si votului exprimat cu privire la subiectele si materialele documentare ale ordinii de zi, Adunerea Generală Ordinare a Acționarilor societății Stofe Buhuși S.A. din 27.04.2021 hotărăște:

**Hotărârea nr. 1**

Aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

**Hotărârea nr. 2**

Aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2020.

**Hotărârea nr. 3**

la act de Raportului auditorului financiar prezentat.

**Hotărârea nr. 4**

Aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2020.

**Hotărârea nr. 5**

Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2020;

**Hotărârea nr. 6**

Aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021;

**Hotărârea nr. 7**

Aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanțiilor corespunzătoare;

**Hotărârea nr. 8**

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".

**Hotărârea nr. 9**

Aprobă Politica de remunerare a conducerii societății conform prevederilor art.92.1 din Legea nr. 24/2017.

Situația voturilor exprimate pentru fiecare hotărâre în parte este următoarea:

Ordinea de zi AGŌA 27.04.2021	Voturi PENTRU		Voturi IMPOTRIVĂ		ABTINERI		Voturi ANULATE		TOTAL	
	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV	Nr.	% din CSSV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=1+3+5+7	10=2+4+6+8
Hotărârea nr. 1.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 2.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 3.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 4.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 5.	1.335.859	67,2682	0	0	4.165	0,2096	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 6.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 7.	1.017.800	51,2520	0	0	322.224	16,2258	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 8.	1.340.024	67,4778	0	0	0	0	0	0	1.340.024	67,4778
Hotărârea nr. 9.	1.335.859	67,2682	0	0	4.165	0,2096	0	0	1.340.024	67,4778

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Stefan Campana

