



**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](mailto:stofebuhusi@gmail.com)  
Web: [www.stofebuhusi.ro](http://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 24 aprilie 2023, 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. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2022;
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar;
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2022;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2022;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2023;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garanțiilor corespunzătoare;
8. Aprobarea datei de 17 mai 2023, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 16 mai 2023 ca “ex date”.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ing. Ștefan Câmpanu