



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertatii 36, BUHUSI - 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
Web: www.stofebuhusi.ro



HOTĂRÂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 24.04.2023

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății STOFE BUHUȘI S.A.,
- desfășurată la prima convocare, la sediul societății, în data de 24.04.2023, ora 10 și la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari reprezentând un nr. de 1.340.024 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 67,4778 % din numărul total de 1.985.873 acțiuni cu drept de vot, corespunzătoare întregului capitalul social;
 - a aprobat punctele aflate pe ordinea de zi menționată în convocator astfel:
 - punctele 1, 2, 4, 6, 8 au fost votate cu un procent de 100,00 % din totalul drepturilor de vot prezente la ședință,
 - punctul 5 a fost votat cu un procent de 67,478 %, din totalul drepturilor de vot prezente la ședință,
 - punctul 7 a fost votat cu un procent de 51,2520 %, din totalul drepturilor de vot prezente la ședință,
 - punctul 3 a fost prezentat Raportului de audit care, conform reglementărilor specifice, nu se supune aprobării și
 - în temeiul Legilor nr. 31/1990 și nr. 24/2017, ale Actului constitutiv și ale Statutului societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
2. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2022.
3. S-a prezentat Raportul auditorului financiar.
4. Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2022.
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2022;
6. Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finciar 2023;
7. Se aprobă contractarea unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garanțiilor corespunzătoare;
8. Se aprobă data 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 Adunării Generale,
Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Ștefan Câmpanu

