



STOFE BUHUȘI S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR
Libertății 36, BUHUȘI - 605100, BACĂU County ROMÂNIA
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 14.12.2023, 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. Sunt aleși următorii membrii ai Consiliului de Administrație a societății:

Durata mandatului acestora este de 4 ani, începând de la 01.01.2024.
Indemnizația netă lunară a acestora este de _____ lei.

2. Se aprobă prelungirea contractului cu societatea de audit financiar AUDIT EXPERT CONSULT S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, stradela Armeană, nr. 2 și 2A, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J22/1126/2001, cod de identificare fiscală RO 14333170, auditor financiar persoană juridică autorizată, înregistrată în Registrul public sub nr. FA860, membru activ al Camerei Auditorilor Financiar din România.

Durata contractului este de 4 ani, începând de la 01.01.2024.

3. Se aprobă ca data pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare să fie 09 ianuarie 2024, iar ex-data 08 ianuarie 2024.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Ștefan Câmpanu