



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



Nr. 1739 din 14.12.2023

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

Spre știință: B.V.B-AeRO

Denumirea entității emitente:	STOFE BUHUȘI S.A.
Sediul social:	Buhuși, str. Libertății, nr. 36, jud. Bacău
Număr de telefon/ fax:	0234261001
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J04/52/1991
Cod unic de înregistrare fiscală (C.U.I.):	RO 962838
Capital subscris și vărsat:	4.964.682,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB - Piata XRS1 AeRO

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al Stofe Buhuși S.A., aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a avut loc în data de 14.12.2023, ora 10,00, la prima convocare.

Prezentăm în continuare textul integral al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Stofe Buhuși S.A.

HOTĂRÂREA
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, reprezentați prin procură specială sau prin corespondență, deținătorii a 1.340.024 acțiuni, adică 67,4778 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 membri ai Consiliului de Administrație a societății:
 - ing. Câmpanu Gh. Ștefan – președinte al consiliului
 - ec. Costin Gheorghe – membru al consiliului,
 - CASA S.A. Bacău, CU I8376788 - membru al consiliului, reprezentată de ing. Mihaela Dorina Udreanu, membru al CA.

Durata mandatului acestora este de 4 ani, începând de la 01.01.2024.

Indemnizația netă lunară a acestora este de 1.000,00 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 Financiari 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

