



STOFE BUHUȘI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA 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



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 2024, 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 2023;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2023;
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar;
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2023;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2023;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2024;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garanțiilor corespunzătoare;
8. Aprobarea datei de 24 mai 2024, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 23 mai 2024 ca “ex date”.

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Ștefan Câmpanu

