



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
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 2025, 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 2024;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2024;
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar;
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2024;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2024;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025;
7. Aprobarea datei de 23 mai 2025, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 22 mai 2025 ca "ex date".

Președintele Consiliului de Administrație
ing. Ștefan Câmpanu

