S.C. STOFE BUHUŞI S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN 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

Nr.628 Data 22.04.2016

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 22.04.2016

Denumirea entitatii emitente: S.C.Stofe Buhusi S.A.
Sediul social: Buhusi, str.Libertatii, nr.36, jud. Bacau
Nr.telefon: 0234261001
Nr.fax: 0234261001
Nr.inregistrare O.R.C.: J04/52/1991
C.I.F.RO962838
Capital subscris si varsat: 4.964.682, 50 LEI
Piata reglem. pe care se tranz. val. mobil emise : BVB-Piata ATS-AeRO Standard

1. Evenimente importante de raportat :

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :NU ESTE CAZUL
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : NU ESTE CAZUL
c) Procedura falimentului : NU ESTE CAZUL
d) Tranzactii de tipul celor enumerate in art.225 din Legea 297/2004 :NU ESTE CAZUL
e) Alte evenimente

In conformitate cu Legea 31/1990, modificata si completata prin Legea 441/2006, Regulamentul CNVM nr.1/2006, Legea 297/2004, Adunarea Generala a Actionarilor s-a desfasurat la sediul social al societatii Stofe Buhusi SA in ziua de 22.04.2016, ora 10, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2016.

La Adunarea Generala au fost prezenti sau reprezentati prin procura speciala detinatorii a 1.335.019 actiuni, in valoare de 3.337.547.50 lei, adica 67.23% din capitalul social al societatii, conform procesului verbal intocmit de secretariat.

Au fost aprobate urmatoarele:

Hotararea nr. 1 Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru 2015.

Hotararea nr.2 Se aproba situatiile financiare la 31.12.2015.

Hotararea nr. 3 S-a prezentat raportul de audit financiar, acesta nefiind supus aprobarii.

Hotararea nr.4 Se aproba repartizarea profitului realizat la 31.12.2015.

Hotararea nr. 5 Se aproba B.V.C. pentru anul 2016.

Hotararea nr. 6 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.

Hotararea nr. 7 Se aproba contractarea unui credit de pana la 200.000 Euro de la societati bancare, cu instituirea garantiilor aferente.

Hotararea nr. 8 Se aproba data de 15.05.2015 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Hotararea nr. 9 Se aproba imputernicirea d-lui Campanu Stefan pentruefectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.

Director General,

Ing. Ştefan Câmpanu