

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____, detinator a _____ actiuni emise de S.C. GALFINBAND S.A. Galati, numesc prin prezenta pe (numele si prenumele) _____ din (adresa) _____, posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil) seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce va avea loc la data de 20.04.2019, ora 10.00 , la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2A, sau, in cazul in care cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, pentru data tinerii celei de-a doua sedinte din data de 21.04.2019, in acelasi loc ca la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere de vot asupra punctelor din ordinea de sedinta, dupa cum urmeaza :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2018 pe baza raportului prezentat de Administratorul Special si raportului prezentat de auditorul financiar. Nu exista propunere de distribuire dividende.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2018.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Alegerea auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2019.

VOT SECRET

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2019.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Actualizarea structurii sintetice a actionariatului inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati, in conformitate cu situatia la zi a actionariatului, transmisa de Depozitarul Central, cu data de referinta 05 aprilie 2019.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Aprobarea datei de 16 mai 2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si a datei de 15 mai 2019 ca ex-date.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.

Modalitate de vot:

- se va bifa o singura optiune la fiecare punct la ordinea de zi
- bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)
