



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. GALFINBAND S.A. în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Hotararea nr. 1 / 20 Aprilie 2019

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii ,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 20 Aprilie 2019, cu un cvorum de 819764 actiuni, reprezentand 47.97% din capitalul social

Avand in vedere dezbaterele la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2018 cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2018 cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 3. Se alege auditorul financiar S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L., Cod de Inregistrare Fiscala RO27883213, Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr. 1047/2011, avand adresa in Str. Navelor nr. 8S1, oras Galati, jud. Galati, reprezentata prin Administrator Constantin Aurelian, identificat cu C.I. seria GL nr. 938673 eliberat de SPCLEP Galati la data de 05.05.2014, avand adresa in Str. Fagulii nr. 6, bl. 11B, sc. 3, et. 4, ap. 57, Galati, jud. Galati, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei (respectiv 20.04.2019-19.04.2020), pentru exercitiul financiar an 2019, cu un procent de 99.86% din cei prezenti.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2019, cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 5. Se aproba ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 6. Se aproba cu un procent de 100% din cei prezenti 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, respectiv:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
MECANICA ROTES SA, loc. TARGOVISTE, jud. DIMBOVITA	370,594	21.6868
TRANSILVANIA BETEILIGUNGS GMBH, loc. AALEN DEU, Germania	219,496	12.8447
SMADU ADRIAN-EDUARD	215,000	12.5816
SMADU VALERIU-MIHAI	191,005	11.1774
Pers. Juridice	371,651	21.7486
Pers. Fizice	341,101	19.9609
Total	1,708,847	100

Art. 7. Se stabileste data de 16.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 20.04.2019 si data de 15.05.2019 ca ex-date.

Art. 8. Se imputerniceste D-l Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria ZL nr. 196071 eliberat de Politia Galati, la data de 17.04.2018, CNP 1680930170422, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 20.04.2019, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.O.A.,

**ADMINISTRATOR JUDICIAR
CASA DE INSOLVENȚĂ Istru S.P.R.L. Filiala Brăila**

p.i. LUPAȘCU RADU

