



CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GALFINBAND S.A. in insolventa, in insolvency, en procedure collective
NR. 152/23.03.2020

Subscrisa Casa de Insolventa ISTRU SPRL Filiala Braila, cu sediul in Braila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84, jud. Braila, nr. RFO I-2220, CUI RO 24227591, tel. 0722.647.061, fax: 0239/682800, e-mail: office@ciistru.ro, reprezentata legal prin p.i. Lupascu Radu, in calitate de administrator judiciar al Galfinband S.A., societate in procedura de insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Municipiul Galati, Calea SMARDAN, Nr. 2A, Judet Galati, cod fiscal RO1633663, numar de ordine in Registrul Comertului J17/49/1991, reprezentata legal prin administrator special SMADU ADRIAN EDUARD, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 28 Aprilie 2020, ora 11,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 14 aprilie 2020, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2019 pe baza raportului prezentat de Administratorul Special si raportului prezentat de auditorul financiar. Nu exista propunere de distribuire dividende.
2. Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2019.
3. Prelungirea contractului de audit incheiat cu LEXEXPERT AUDIT SRL pe o durata de 2 ani si imputernicirea Administratorului Special pentru a incheia si semna actul aditional la contractul de audit.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2020.
5. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu VISTA BANK (ROMANIA) S.A.
6. Aprobarea datei de 19 mai 2020 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 18 mai 2020 ca ex-date.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data de 23 martie 2020, conform normelor legale in vigoare.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris in ordinea de zi.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat - in conditiile art. 17 ind. 1 din Regulamentul 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati pe baza de imputernicire de catre o persoana care se afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct. 15 din Legea nr. 24/2017.

CASA DE INSOLVENȚĂ ISTRU S.P.R.L. FILIALA BRĂILA

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate obține de la sediul societății sau de pe site-ul acesteia, acestea putând fi depuse la sediul societății **GALFINBAND S.A.** până la data de 26.04.2020, ora 11.00.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe site-ul societății, iar formularul de vot prin corespondență poate fi transmis însoțit de copia actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de înregistrare a acționarului (în cazul persoanelor juridice), în condițiile legii, în original, la sediul societății **GALFINBAND S.A.**, până cel târziu la data de 26.04.2020.

În cazul neîndeplinirii cvorumului pentru prima convocare prevăzute de art. 112 și 115 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilită pentru data de 29.04.2020, la aceeași oră și în același loc.

Pentru atribuirea calității de auditor financiar, persoanele interesate își vor depune ofertele până la data de 10.04.2020.

Cu privire la drepturile acționarilor prevăzute în Regulamentul CNVM nr.5/2018, informăm ca:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societății **GALFINBAND S.A.** sau prin mijloace electronice la adresa de mail: office@galfinband.ro.

Termenul până la care acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus este de 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea acestor drepturi determină modificarea ordinea de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, înainte de data de referință stabilită cf. legii, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Dreptul acționarilor de a pune întrebări și obligația societății de a răspunde sunt condiționate de posibilitatea ca acționarii care pun întrebări să poată fi în mod real identificați iar răspunsurile la întrebările adresate de aceștia să nu afecteze buna desfășurare și pregătire a adunării generale precum și confidențialitatea și interesele comerciale ale societății.

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

p.i. LUPAȘCU RADU

