



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

**Hotararea nr. 1 / 28 Aprilie 2020**

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 28 Aprilie 2020, cu un cvorum de 818599 actiuni, reprezentand 47.90% din capitalul social

Avand in vedere dezbaterile 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 31.12.2019 cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2019 cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de audit incheiat cu auditorul financiar S.C. LEXEXPERT 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. Fagului nr. 6, bl. 11B, sc. 3, et. 4, ap. 57, Galati, jud. Galati, pe o durata de 2 ani incepand de la data prezentei (respectiv 28.04.2020-27.04.2022), pentru exercitiile financiare an 2020 si 2021, cu un procent de 100% din cei prezenti. Se imputerniceste Administratorul Special al societatii pentru a incheia si semna actul aditional la contractul de audit.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2020, cu un procent de 100% din cei prezenti.

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

Art. 6. Se stabileste data de 19.05.2020 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 28.04.2020 si data de 18.05.2020 ca ex-date.

Art. 7. 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 28.04.2020, 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**

