

S.C. GALFINBAND S.A.	
INTRARE	Nr. 168
IEȘIRE	
Data	27.04.2021

## Raport curent

Data raportului: **27 aprilie 2021**

Denumirea entității emitente: **S.C. GALFINBAND S.A. în reorganizare judiciară, en redressement, in judicial reorganisation**

Sediul social: **Galati, Calea Smardan nr. 2A**

Numărul de telefon/fax : **0236-833101 / 0236-449777**

Codul unic de înregistrare: **RO1633663**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J17/49/1991**

Capital social subscris și vărsat: **170.884,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)**

Evenimente importante de raportat: **Hotararea AGOA nr. 1 / 26.04.2021**

### Hotararea nr. 1 / 26 Aprilie 2021

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 26 Aprilie 2021, cu un cvorum de **788.533** actiuni, reprezentand **46,15** % din capitalul social

Avand in vedere dezbaterea 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 31.12.2020, cu **788.516** voturi "pentru" si **17** voturi "impotriva".

Art. 2. Se aproba rezultatele inventarierii patrimoniului societății la 31.12.2020 și propunerile privind casarea și valorificarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar identificate de comisia de inventariere, cu **788.516** voturi "pentru" și **17** voturi "impotriva".

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2020, cu **531.533** voturi "pentru", **17** voturi "impotriva" si **257.000** voturi "abtinere".

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2021, cu **788.516** voturi "pentru" si **17** voturi "impotriva".

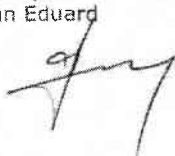
Art. 5. Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017, cu **788.533** voturi "pentru" si **0** voturi "impotriva".

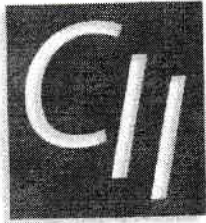
Art. 6. Se stabileste data de 18.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2021 si data de 17.05.2021 ca ex-date.

Art. 7. Se imputerniceste D-l Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted] CNP [redacted] 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 26.04.2021, 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.

#### II. Semnături

Administrator Special si Director General  
Smadu Adrian Eduard





CASA DE INSOLVENȚĂ ISTRU S.P.R.L. FILIALA BRĂILA  
www.ciistru.ro office@ciistru.ro

MEMBRU U.N.P.I.R. | NR. RFO II 0875 | C.I.F. RO 36929620  
Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, jud. Brăila, cod poștal 810003  
telefon 0239682944 | 0722647061 | fax 0239682800

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**S.C. GALFINBAND S.A. în reorganizare judiciară, en redressement, in judicial reorganisation**

**Hotararea nr. 1 / 26 Aprilie 2021**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările actuale, precum și cele ale Actului constitutiv al Societății,

Intrunită în ședință, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galați din Calea Smardan nr. 2 A, în data de 26 Aprilie 2021, cu un cvorum de **788.533** acțiuni, reprezentând **46,15** % din capitalul social

Având în vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi și votul exprimat, menționate în procesul verbal întocmit cu această ocazie;

Având în vedere condițiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicată modificată prin Legea nr. 441/2006, privind societățile comerciale,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la GALFINBAND S.A. Galați

**HOTARASTE :**

Art. 1. Se aproba Situațiile Financiare conform Raportului Administratorului Special și Raportului auditorului financiar întocmite la data de 31.12.2020, cu **788.516** voturi "pentru" și **17** voturi "împotriva".

Art. 2. Se aproba rezultatele inventarierii patrimoniului societății la 31.12.2020 și propunerile privind casarea și valorificarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar identificate de comisia de inventariere, cu **788.516** voturi "pentru" și **17** voturi "împotriva".

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2020, cu **531,533** voturi "pentru", **17** voturi "împotriva" și **257.000** voturi "abținere".

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2021, cu **788.516** voturi "pentru" și **17** voturi "împotriva".

Art. 5. Se aproba Politica de remunerare a conducătorilor conform legii nr. 24/2017, cu **788.533** voturi "pentru" și **0** voturi "împotriva".

Art. 6. Se stabilește data de 18.05.2021 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2021 și data de 17.05.2021 ca ex-date.

Art. 7. Se împuternicește D-î Smadu Adrian în calitate de Director General al societății, legitimat cu C.I. seria [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] la data de [REDACTAT] CNP [REDACTAT] să îndeplinească personal sau prin împuternicit procedura de înregistrare și publicare a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2021, prevăzute de Legea 26/1991 republicată, Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale republicată și modificată, și Legea 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările lor ulterioare.

Presedinte A.G.O.A.,  
ADMINISTRATOR JUDICIAR  
CASA DE INSOLVENȚĂ Istru S.P.R.L. Filiala Brăila



p.i. LUPASCU RADU