



CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GALFINBAND S.A. in reorganizare judiciara, en redressement, in judicial reorganisation
NR. 76 / 15.03.2022

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 ing. Anghel Emil Dan, **in calitate de administrator judiciar al Galfinband S.A., societate in reorganizare judiciara, en redressement, in judicial reorganisation**, 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 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 18 Aprilie 2022, ora 11,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 02 aprilie 2022, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2021 pe baza raportului prezentat de Administratorul Special si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2021.
3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiile financiare ani 2022, 2023, 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2022.
5. Raportul de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017.
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 02 aprilie 2022.
7. Aprobarea datei de 10 mai 2022 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 9 mai 2022 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 publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

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 unui 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

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

imputernicire de catre o persoana care se afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct. 15 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia, acestea putand fi depuse la sediul societatii **GALFINBAND S.A.** pana la data de 16.04.2022, ora 11.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespundenta pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare a actionarului (in cazul persoanelor juridice), in conditiile legii, in original, la sediul societatii **GALFINBAND S.A.**, pana cel tarziu la data de 16.04.2022.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru prima convocare prevazute de art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilita pentru data de 19.04.2022, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute in Regulamentul CNVM nr.5/2018, informam ca:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

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

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii.

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

ing. ANGHEL EMIL DAN

