

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____, detinator a _____ actiuni emise de S.C. GALFINBAND S.A. Galati, numesc prin prezenta pe (numele si prenumele) _____ din (adresa) _____, posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil) seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce va avea loc la data de 18.04.2022, ora 11.00 , la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2A, sau, in cazul in care cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, pentru data tinerii celei de-a doua sedinte din data de 19.04.2022, in acelasi loc ca la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere de vot asupra punctelor din ordinea de sedinta, dupa cum urmeaza :

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.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2021.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiile financiare ani 2022, 2023, 2024.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2022.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.

Modalitate de vot:

- se va bifa o singura optiune la fiecare punct la ordinea de zi
- bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)

5. Raportul de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

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.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere