

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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce vo avea loc la data de 28.04.2023, ora 10.00 , 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 29.04.2023, 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 :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea a 3 membri in Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A. pentru o durata de 4 ani, dintre cei aflati pe lista de la sediul societatii, și stabilirea indemnizatiei acestora;

Varianta 1: Constantinescu George

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

Varianta 3: Smadu Claudia-Andreea

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

Varianta 2: Mitu Mariana-Suzana

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

Varianta 4: Smadu Valeriu-Mihai

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2022 pe baza raportului prezentat de auditorul financiar si a raportului administratorului special. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar 2022.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investitii pe anul 2023.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea corespunzatoare a art. 18 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a aprobarii pct. 1 din convocatorul A.G.O.A., cu urmatorul continut: „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”. Modificarea corespunzatoare a art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de

lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor”; modificarea sintagmei „Administrator special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.

Nota: Se va bifa cu “X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)
