

| | | | | |
|-------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| J17/49/1991 | CUI 1633663 | C.S. varsat 170.884,7 lei | Cont IBAN RO08BTRLRONCRT0085253104 | Banca Transilvania – Sucursala Galati |
|-------------|----------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A., in baza prevederilor constitutive ale societatii, intrunit in sedinta din data de 25 martie 2025

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 **28.04.2025**, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **15.04.2025**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2024 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiile financiare ani 2025-2029.
4. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2025.
5. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2025 si a Ex date la data de 15.05.2025, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
6. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

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 unuia 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 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 26.04.2025, ora 10:00.

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 corespondenta 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 26.04.2025.

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 29.04.2025, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute in Regulamentul ASF 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 pana 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.

Smadu Valeriu Mihai
Presedinte Consiliul de Administratie

