

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 170.884,7 lei	Cont IBAN RO43INGB5008999917191889	ING Bank N.V. Amsterdam
-------------	----------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.**Hotararea nr. 1 / 28 Aprilie 2025**

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. 2A, in data de 28 Aprilie 2025, cu un cvorum de 704416 actiuni, reprezentand 41.22% din capitalul social,

Avand in vedere dezbaterile 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 actualizata, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorilor si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2024, cu 704416 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere". Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2024, cu 513412 voturi "pentru" reprezentand 72.88% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 191004 voturi "abtinere" reprezentand 27.12% din actionarii prezenti.

Art. 3. Se revoca auditorul ales anterior pentru perioada 2022-2024 ca urmare a expirarii mandatului si se alege incepand cu data prezentei hotarari auditorul financiar S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L., Cod de Inregistrare Fiscala RO27883213, Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr. 1047/2011, avand adresa in *[date identificare anonimizate societate]*, reprezentata prin Administrator Constantin Aurelian, identificat cu C.I. seria *[date identificare anonimizate societate]* nr. *[date identificare anonimizate societate]* eliberat de *[date identificare anonimizate societate]* la data de *[date identificare anonimizate societate]*, avand adresa in *[date identificare anonimizate societate]*, pentru exercitiile financiare ani 2025, 2026, 2027, 2028 si 2029, cu un procent de 100% din cei prezenti. Se imputerniceste Directorul General al societatii pentru a incheia si semna contractul de audit.

Art. 4. Cu 704416 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2025.

Art. 5. Cu 704416 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2025 si data de 15.05.2025 ca ex-date.

Art. 6. Cu 704416 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere", se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [date identificare anonimizate societate] nr. [date identificare anonimizate societate] eliberat de [date identificare anonimizate societate], la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

PRESEDINTE A.G.O.A.
SMADU VALERIU MIHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a downward stroke.