

PROIECT DE HOTARARE**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.****Hotararea nr. 1 din 28/29 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 2A, in data de 28/29 Aprilie 2025, cu un cvorum de ___ actiuni, reprezentand _ % 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/Se resping Situatiile Financiare conform Raportului Administratorilor si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2024, cu _____ voturi "pentru" reprezentand ___% din actionarii prezenti, ___ voturi "impotriva" si ___ voturi "abtinere". Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba /Se respinge descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2024, cu _____ voturi "pentru" reprezentand ___% din actionarii prezenti, ___ voturi "impotriva" reprezentand ___% si _____ voturi "abtinere" reprezentand ___% din actionarii prezenti.

Art. 3. Se alege auditorul financiar _____, Cod de Inregistrare Fiscala _____, Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr. _____, avand adresa in _____, reprezentata prin Administrator _____, identificat cu C.I. seria ___ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, avand adresa in _____, pentru exercitiile financiare ani 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, cu un procent de _____ din cei prezenti. Se imputerniceste Directorul General al societatii pentru a incheia si semna contractul de audit.

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

Art. 5. Cu _____ voturi "pentru" reprezentand ___% din actionarii prezenti, ___ voturi "impotriva" reprezentand ___% si ___ voturi "abtinere" reprezentand ___% 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 _____ voturi "pentru" reprezentand ___% din actionarii prezenti, ___ voturi "impotriva" si ___ voturi "abtinere", se imputerniceste D-I Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria ___ nr. ___ eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, 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 Ordinara a Actionarilor la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

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