

Raport curent

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului **28 aprilie 2025**

Denumirea entității emitente **S.C. GALFINBAND S.A.**

Sediul social **Galati, Calea Smardan nr. 2A**

Numărul de telefon/fax : **0236-833101 / 0236-449777**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **1633663**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J17/49/1991**

Capital social subscris și vărsat: **170.884,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)**

I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 28.04.2025

Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 28 Aprilie 2025

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. LEXEXPERT 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 Politia Galati, 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 Comerțului si la autoritatile competente.

II. Semnături

Smadu Valeriu Mihai

Presedinte Consiliul de Administratie