

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 vor avea loc la data de 27.04.2026, 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 28.04.2026, 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2025 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.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2026.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Stabilirea datei de inregistrare la data de 15.05.2026 si a Ex date la data de 14.05.2026, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. 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.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii prin restrangerea obiectelor secundare de activitate, actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3 si declararea noilor obiecte de activitate ale Societatii dupa cum urmeaza:

Domeniul principal de activitate:

Cod C.A.E.N. 243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului.

Activitatea principala a societatii: Cod C.A.E.N. 2432 - Laminarea la rece a benzilor inguste

2433 – Productia de profile obtinute la rece

2551 – Tratarea si acoperirea metalelor

2552 – Tratamente termice ale metalelor

2553 – Operatiuni de mecanica generala

4682 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Eliminarea punctului de lucru secundar.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Stabilirea datei de inregistrare la data de 15.05.2026 si a Ex date la data de 14.05.2026, 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)
