

Raport curent

In conformitate cu prevederile art. 228 alin.3 din Legea nr.297/2004
si art. 113 lit A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 17 MARTIE 2009

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

Sediul social Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis

Numărul de telefon/fax : 0236833101, 0236833120 / 0236449777

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1633663

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

Capital social subscris și vărsat: 90.377,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Platforma RGBS.

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; **Nu este cazul.**
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; **Nu este cazul**
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; **Nu este cazul de pozitie de control.**
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; **Nu este cazul**
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; **Nu este cazul**
- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control. **Nu este cazul**

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active **Nu este cazul**

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;
- descrierea tranzacției privind activul;
- sursa finanțării pentru orice achiziție;
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;
- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

c) Procedura falimentului **Nu este cazul**

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;
- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;
- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 **Nu este cazul**

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat actul juridic;
- data încheierii și natura actului;
- descrierea obiectului contractului;
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (3)-(6);

- creanțele reciproce;
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate;
- termenele și modalitățile de plată.

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

e) Alte evenimente

Consiliul de Administrație al societății comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul în Galați, Soseaua Smardan nr. 2 bis, prin hotărârea din data de 17 martie 2009, în conformitate cu prevederile art. 111; 117(1) și (8) precum și art.117 indice 1 (3) din Legea nr. 31 / 1990 completează Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 martie 2009 publicată în Monitorul Oficial nr.1304/02.03.2009 după cum urmează:

ORDINE DE ZI COMPLETATA :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GALFINBAND S.A., la sediul societății comerciale GALFINBAND S.A. din Galați, Soseaua Smardan nr. 2 bis, în data de 28 Martie 2009, ora 12,00, în Sala de Ședințe, cu drept de participare și de vot pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 6 Martie 2009, cu următoarea ordine de zi :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2008 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație și raportului prezentat de auditorul financiar. Fixarea dividendului pentru exercitiul financiar an 2008 ;
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv pronunțarea asupra gestiunii Directorului General în exercitarea contractului de mandat încheiat în data 22.02.2008, în aplicarea art.143 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, pentru exercitiul financiar an 2008.
3. Constatarea expirării mandatului a doi administratori și descarcarea de gestiune a acestora;
4. Alegerea a doi noi administratori. Fixarea indemnizației lunare pentru membrii Consiliului de Administrație.
5. Realegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2009.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2009
7. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 13 aprilie 2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. GALFINBAND S.A.*
8. Aprobarea îndreptării erorii materiale privind înscrierea obiectului principal de activitate prin corectarea înregistrării eronate a codului CAEN 2432-tragere la rece în loc de codul CAEN 2432-laminare la rece, cod CAEN în deplină concordanță cu scopul înscris în Actul constitutiv al firmei la înființarea acesteia.
9. Alegerea unui nou administrator umare vacantării prin demisia administratorului nou numit- Constantinescu Gabriel.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina de website: www.galfinband.ro începând cu data de 2 martie 2009.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi completată până la data de 18 martie 2009 și consultată la sediul societății.

Formularul de procura specială pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate obține de la sediul societății, acestea putând fi depuse la sediul societății până la data de 26 martie 2009.

În cazul neîndeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevăzute de art. 112 și 115 din Legea nr. 31 / 1990 republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilită pentru data de 29 martie 2009, la aceeași ora și în același loc.

II. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Consiliul de Administrație

Ionel Radu Mihalcea- Președinte

Iordache Aristide- Membru

Constantinescu Gabriel - Membru

Director General
Stadoleanu Danțel