

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO 03RNCB2700000000550001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. - Sucursala Galati Banca Transilvania - Sucursala Galati
-------------	----------------	----------------------------	---	--

Catre: **Monitorul Oficial**Referitor: Comanda publicare convocari Adunarea Generala ale Actionarilor  
de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati

SC GALFINBAND SA

25-03-2008

Intrare/iesire nr. 3052

Prin prezenta, va transmitem comanda ferma publicare imediata a urmatoarei anunt de convocare A.G.O.A. si A.G.E.A.:

Consiliul de Administratie al societatii comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul in Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, prin hotararea din data de 24 martie 2007, in conformitate cu prevederile art. 111, art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 republicata privind societatile comerciale modificata prin Legea 441/2006 si O.U.G. nr. 82/2007, prevederile art. 137 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 si prevederile Statutului societatii

**CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, una in continuarea celeilalte, la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 Aprilie 2008, ora 12,00, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 16 Aprilie 2008, cu urmatoarele ordine de zi:

**1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.**

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2007 pe baza raportului prezentat de consiliul de administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Fixarea dividendului pentru exercitiul financiar an 2007.
2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2008.
4. Fixarea remuneratiei convenite pentru exercitiul in curs membrilor consiliul de administratie
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2008,
6. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 15 Mai 2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1. Completarea obiectului de activitate al societatii precum urmeaza:
  - 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice;
  - 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
  - 7120 - Activitati de testari si analize tehnice.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 15 Mai 2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: [www.galfinband.ro](http://www.galfinband.ro) incepand cu data de 20 Aprilie 2008.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 29 Aprilie 2008, ora 11,00.

In cazul neindeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevazute de art. 112 si 115 din Legea nr. 31 / 1990 republicata si modificata prin legea nr. 441/2006 si O.U.G. nr. 82/2007, a doua convocare este stabilita pentru data de 30 Aprilie 2008, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ionel Radu Mihalcea

