

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
-------------	----------------	----------------------------	---	--



Consiliul de Administratie al societatii comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul in Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, prin hotararea din data de 13 August 2007, in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31 / 1990 republicata privind societatile comerciale modificata si completata, 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. la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 20 septembrie 2007, ora 12, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 28 August 2007, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea unui administrator pe postul vacantat urmare demisiei
2. Fixarea remuneratiei convenite administratorului nou ales pentru exercitiul in curs
3. Aprobarea propunerii privind data de inregistrare pentru data de 05 Octombrie 2007

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi completata pana la data de 10 septembrie 2007 si consultata la sediul societatii.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 18 septembrie 2007.

In cazul neindeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevazute de art. 112 din Legea nr. 31 / 1990 republicata, a doua convocare este stabilita pentru data de 21 Septembrie 2007, la aceasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ionel Radu Mihalcea

