

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 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, la cererea inregistrata sub nr. 1027 din 22.02.2010 si transmisa de actionarul semnificativ S.C. VULTURUL S.A. Comarnic, in temeiul art. 117(8) din Legea nr.31/1990 republicata, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si art. 137 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

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 10 Aprilie 2010, ora 12,00, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 22 Martie 2010, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2009 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Fixarea dividendului pentru exercitiul financiar an 2009 ;
2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2009.
3. Revocarea Consiliului de Administratie la cererea actionarului semnificativ S.C. VULTURUL SA Comarnic.
4. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie la cererea actionarului semnificativ S.C. VULTURUL SA Comarnic.
5. Fixarea indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
6. Realegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2010.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2010.
8. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 25 aprilie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Acticnarilor de la S.C. GALFINBAND S.A.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: www.galfinband.ro dupa caz incepand cu data de 14 martie 2010(Situatiile financiare anuale an 2009 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2009) respectiv 5 aprilie 2010.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi completata pana la data de 1 aprilie 2010 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 8 aprilie 2010.

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, a doua convocare este stabilita pentru data de 11 Aprilie 2010, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Gavrila Adrian – presedinte C.A.

Badoiu Mihaela Mirela – membru C.A.

Nicolau Tudorel – membru C.A.

