

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 S.C. GALFINBAND S.A., in baza prevederilor constitutive ale societatii, intrunit in sedinta din data de 01 martie 2013

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GALFINBAND S.A., la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 26 Aprilie 2013, ora 12,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 04 aprilie 2013, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2012 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului;
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2012.
3. Prelungirea contractului cu auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2013.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2013.
5. Aprobarea investitiilor financiare si pe piata de capital efectuate in anul 2012 si continuarea acestei activitati in anul 2013.
6. Aprobarea datei de 13 mai 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 15 aprilie 2013 (Situatiile financiare anuale an 2012 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2012).

Formularul de procuri speciale 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 24 aprilie 2013.

In cazul neindeplinirii cvorumului 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 27 Aprilie 2013, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2010, informam ca :

« Unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarire propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarire pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail : office@galfinband.ro .

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii. »

Presedintele Consiliului de Administratie
Mihai Brinza

