

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. numit prin hotararea A.G.O.A. nr.4 din 10.04.2010, in baza prevederilor constitutive ale societatii, intrunit in unanimitate in sedinta din data de 9 martie 2012

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GALFINBAND S.A., una in continuarea celeilalte, la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2A – sectia din exteriorul ArcelorMittal, in data de 13 Aprilie 2012, ora 12,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 23 Martie 2012, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Modificarea statutului societatii, dupa cum urmeaza:
 - modificarea adresei sediului social al societatii ca urmare a relocarii pe terenul apartinand societatii, noua adresa fiind Sos. Smardan nr. 2A, Galati, jud. Galati, precum si actualizarea corespunzatoare a adresei in care se desfasoara activitatile la acest sediu;
 - actualizarea componentei Consiliului de administratie, conform hotararii nr. 4 a A.G.O.A. din 10.04.2010: d-l Mihai Brinza, d-na Luminita Tiru si d-l Adrian Gavrila.
 - inlocuirea urmatorului paragraf din art. 16:
" Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social." cu urmatorul paragraf, extras din legea 31/1990:
"Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."
2. Aprobarea datei de 25 aprilie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2011 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 2011.
3. Prelungirea contractului cu auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2012.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2012.
5. Aprobarea investitiilor financiare si pe piata de capital efectuate in anul 2011 si continuarea acestei activitati in anul 2012.
6. Validarea contractarii de catre Consiliul de Administratie a unui credit de la MARFIN BANK (Romania) S.A. in valoare de 4.200.000 lei in scopul refinantarii creditului de la BCR prin contractarea unui credit cu constituirea acelorasi garantii, precum si a altora necesare (daca este cazul), dupa cum urmeaza:
 - 2.500.000 lei pe termen lung - 7 ani - cu o perioada de gratie de 1 an;
 - 1.700.000 lei credit pe termen scurt sub forma de linie de credit.
7. Aprobarea datei de 25 aprilie 2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 3 aprilie 2012 (Situatiile financiare anuale an 2011 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2011).

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 10 aprilie 2012.

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 14 Aprilie 2012, 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, va 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 adunării 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

