

Consiliul de Administratie al societatii comerciale GALFINBAND S.A. Galati, la cererea transmisa prin fax si inregistrata sub nr. 10.539 din 28 Noiembrie 2008 de S.C. ALTUR S.A. Slatina, a carui calitate de actionar semnificativ a fost confirmata de Depozitarul Central S.A. prin registrul actionarilor transmis in data de 27 Noiembrie 2008 cu data de referinta 25 Noiembrie 2008, prin care solicita:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ

In temeiul art. 243 (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital prin care se impune tinerea sedintei in termen de cel mult o luna de la data cererii, se completeaza ordinea de zi a Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. convocata pentru data de 29 decembrie 2008, ora 12,00, la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 25 Noiembrie 2008, astfel incat ordinea de zi devine:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Alegerea unui administrator pe postul vacantat urmare demisiei unui administrator si fixarea remuneratiei cuvenite administratorului nou ales.
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
3. Alegerea noului Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 16 Ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GALFINBAND S.A. Galati.

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 15 decembrie 2008 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 in zilele lucratoare intre orele 9,00 si 12,00 pana la data de 24 decembrie 2008, ora 12,00.

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 30 Decembrie 2008, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Mihalcea Ionel Radu – presedinte C.A.

lordache Aristide – membru C.A.

Constantinescu Gabriel – membru provizoriu C.A.