

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. 5635 din 20.07.2009 si transmisa de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina, in temeiul art. 117(8) din Legea nr.31/1990 republicata, 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, 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 17 August 2009, ora 12, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 30 iulie 2009, cu urmatoarea ordine de zi solicitata de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina :

1. Revocarea Consiliului de Administratie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie.
3. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
4. Demiterea Auditorului financiar si numirea unui nou Auditor financiar pentru exercitiul anului 2009.
5. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 1 septembrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

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 7 august 2009 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 14 august 2009.

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 18 august 2009, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Gavrila Adrian – presedinte C.A.

Nicolau Tudorel – membru C.A.

Badoiu Mihaela Mirela – membru C.A.

