

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, prin hotararea din data de 28 Februarie 2009, in conformitate cu prevederile art. 111 si art. 117(1) si (8) din Legea nr. 31 / 1990 republicata, prevederile art. 137 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 si prevederile Statutului societatii

### 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 28 Martie 2009, ora 12,00, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 6 Martie 2009, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2008 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Fixarea dividendului pentru exercitiul financiar an 2008 ;

2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie, respectiv pronuntarea asupra gestiunii Directorului General in exercitarea contractului de mandat incheiat in data 22.02.2008, in aplicarea art.143 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, pentru exercitiul financiar an 2008.

3. Constatatarea expirarii mandatului a doi administratori si descarcarea de gestiune a acestora;

4. Alegerea a doi noi administratori. Fixarea indemnizatiei lunare pentru membrii Consiliului de Administratie.

5. Realegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2009.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2009

7. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 13 aprilie 2009 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](http://www.galfinband.ro) incepand cu data de 2 martie 2009.

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 18 martie 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 26 martie 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 29 martie 2009, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Ionel Radu Mihalcea – presedinte C.A.

Aristide Iordache – membru C.A.

Gabriel Constantinescu – membru C.A.

