

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 23.11.2012

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. GALFINBAND S.A., la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2A in data de 28 decembrie 2012, ora 12,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 6 decembrie 2012, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Validarea hotararii nr. 217/30.07.2012 a Consiliului de Administratie de numire in functia de Administrator a domnului Constantinescu Marius, ca urmare a demisiei d-lui Gavrilă Adrian din aceasta functie.
2. Modificarea statutului societatii, cu mentionarea urmatoarelor:
 - deschiderea unui punct de lucru la adresa Calea Smardan nr. 1 (incinta ArcelorMittal Galati S.A.), Galati, jud. Galati, cu activitatile aferente;
 - actualizarea corespunzatoare a componentei Consiliului de Administratie conform hotararii luate la punctul 1 de pe ordinea de zi.
3. 3.1. Ratificarea Actului Aditional nr. 2 din data de 23.10.2012 la Acordul de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, in baza caruia S.C. GALFINBAND S.A. a contractat de la MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. un imprumut pe termen scurt in suma de 1.700.000 lei, amendament vr prevede, printre altele, prelungirea cu un an a termenului de valabilitate a acestuia, respectiv pana la data de 23.09.2013.
3.2. Aprobarea prelungirii valabilitatii la Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 pe noi perioade, astfel cum acestea vor fi agreeate de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
3.3. Mentinerea tuturor garantiilor constituite de Societate in favoarea MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. pana la rambursarea integrala a imprumutului contractat de Societate in baza Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, astfel cum va fi modificat prin actele aditionale subsecvente si plata tuturor dobanzilor, costurilor si comisioanelor aferente, astfel cum acestea sunt prevazute in Acordul de Imprumut.
3.4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, sa reprezinte interesele societatii in fata MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., a notarului public si a oricaror autoritati/institutii, avand deplinatatea puterilor sa negocieze, sa aprobe, sa incheie, sa semneze si sa execute orice document pentru societate, inclusiv, dar fara a se limita la Actele aditionale prin care se prelungeste perioada de valabilitate a Acordului de Imprumut mentionat la punctul 2.1. precum si orice declaratii sau documente in legatura cu acestea si/sau care au legatura cu facilitatea de credit si tranzactia in sine.
4. Aprobarea datei de 8 ianuarie 2013 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.

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 21 decembrie 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 29 decembrie 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 hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarare 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

