

 Galfinband S.A. Calea Smardan 2 A, Galati, Cod 800701 Romania		     	
TEL: +40-236-833101/ 833102 / 833104; FAX: +40-236-449777; TEL/FAX Desfacere: +40-236-833121; http://www.galfinband.ro ; office@galfinband.ro			
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. 2A, prin hotararea din data de 04 aprilie 2014, in conformitate cu prevederile art. 111 ; 117(1) si (8) precum si art. 117 indice 1 (3) din Legea 31/1990, avand in vedere la cererea transmisa de actionarii semnificativi Stadoleanu Ioan Daniel si Stadoleanu Maria Gabriela inregistrata sub nr. 727 / 01 aprilie 2014, completeaza Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2014, ora 12,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 02 aprilie 2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 1715/18.03.2014, dupa cum urmeaza :

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2013 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 2013.
3. Constatarea expirarii mandatului Consiliului de Administratie si alegerea noilor administratori. Fixarea indemnizatiilor lunare ale noilor administratori.
4. Prelungirea contractului cu auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2014.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2014.
6. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
7. Ratificarea actului aditional de prelungire a plafonului global de exploatare / linie de credit nr. 68/17.07.2013 cu Banca Transilvania S.A.
8. Formularea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii, in functie pana la data de 23 aprilie 2014, pentru recuperarea prejudiciului material cauzat S.C. GALFINBAND S.A. Galati urmare solutionarii nefavorabile a litigiului care a facut obiectul Dosarului nr. 3302/121/2010, in temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata
9. Formularea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii, in functie pana la data de 23 aprilie 2014, pentru recuperarea prejudiciului material cauzat S.C. GALFINBAND S.A. Galati urmare derularii de tranzactii comerciale, neaduse la cunostinta actionarilor, prin intermediul S.C. GALFINBAND AUTOMATIZARI S.R.L. Galati, parte afiliata, societate la care directorul general este actionar semnificativ.
10. Aprobarea datei de 5 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 11 aprilie 2014 (Situatiile financiare anuale an 2013 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2013).

Formularul de procuri speciale 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 21 aprilie 2014.

In cazul neindeplinirii cvorumului 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 24 Aprilie 2014, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi completata pana la data de 13 aprilie 2014 si consultata la sediul societatii.

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, 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

 **Galfinband s.A.**[®]

Calea Smardan 2 A, Galati, Cod 800701 Romania



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

TEL: +40-236-833101 / 833102 / 833104; FAX : +40-236-449777; TEL/FAX Desfacere: +40-236-833121; <http://www.galfinband.ro>; office@galfinband.ro

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

- 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 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

