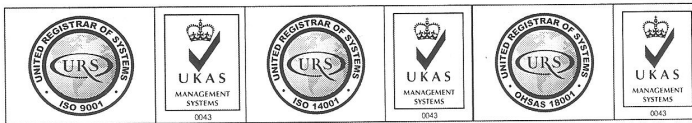




Calea Smardan 2 A, Galati, Cod 800701 Romania



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 B.C.R. – Sucursala Galati
Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX Banca Transilvania – Sucursala Galati

CONVOCATOR

(revizuit conform adresa ASF- DETA 10061/2015 -pentru informarea completa a actionarilor)

SC GALFINBAND, cu sediul în Galati, Calea Smirdan, nr.2A, jud. Galati , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Galati cu nr. J17/49/1991, CUI 1633663 prin **Consiliul de Administrație intrunit in data de 23.03.2015** în temeiul dispozițiilor art.117 și art.118 din Legea nr.31/1990 R, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale și a Legii nr. 297/2004, **convoacă :**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **27.04.2015, orele 11⁰⁰** la sediul societății din Galati, Calea Smirdan, nr.2A, jud. Galati , pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2015** considerată **data de referință**, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014 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 2014.
3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2015.
5. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
6. Aprobarea datei de **15.05.2015 ca data de inregistrare** a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A, conform art.238 alin.1 din legea nr.297/2004 .

În condițiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R și modificată, art.112, următoarea ședința de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data **28.04.2015** de la aceeași ora și în același loc.

Proiectul de hotărâre al AGOA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.galfinband.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului.

Acționarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul:**

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării,

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0236/44.97.77 sau la adresa de e – mail office@galfinband.ro, pana la data limita de 08.04.2015.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0236/44.97.77 sau la adresa de e – mail office@galfinband.ro, începând cu data de 24.03.2015 .

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.galfinband.ro

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 24.03.2015, pe pagina web a societății la adresa www.galfinband.ro

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Galați, Calea Smirdan, nr.2A, jud. Galați, până la data de 25.04.2015 orele 15⁰⁰ la secretariatul Consiliului de Administrație.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **16.04.2015**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website –ul societății la adresa www.galfinband.ro începând cu data de **24.03.2015** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e – mail la adresa office@galfinband.ro în limba română sau în limba engleză, până la data de 25.04.2015, orele 15⁰⁰.

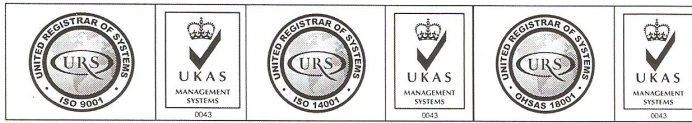
Acționarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (imputernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin1. pct 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de către o persoană care se află într – o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.243 alin.6 indice 4 din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital.

Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea }”conform cu originalul”, sub semnatura reprezentantului.



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

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa office@galfinband.ro.

Formularul de vot prin corespondenta precum și procura speciala vor fi însoțite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Presedinte al
Consiliului de Administratie,
ec. Bunu Antonel – Cristi