



Consiliul de Administratie al S.C. GALFINBAND S.A. numit prin hotararea A.G.O.A. nr. 2 din 23.04.2014, in baza prevederilor constitutive ale societatii, prin hotararea din data de 17.03.2017

## CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 24 Aprilie 2017, ora 10:00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31 martie 2017, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2016 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului – profitul realizat se va repartiza pe acoperirea pierderii din exercitiul financiar an 2014.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2016.
3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2017.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2017.
5. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
6. Aprobarea refinantarii integrale a expunerii existente la Banca Transilvania S.A. prin contractarea unui credit nou pe termen mediu (5 ani).
7. Aprobarea datei de 12 mai 2017 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 internet: [www.galfinband.ro](http://www.galfinband.ro), dupa caz, incepand cu data convocatorului (Situatiile financiare anuale an 2016 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2016).

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 20 aprilie 2017.

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 25 Aprilie 2017, 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, 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](mailto:office@galfinband.ro) .

Termenul pana 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 ordinea 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 incat 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.»

Ec. Bunu Antonel Cristi  
Presedinte Consiliul de Administratie

