

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 10.03.2016

## CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii GALFINBAND S.A., una in continuarea celeilalte, la sediul societatii din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 16 Aprilie 2016, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 24 martie 2016, cu urmatoarea ordine de zi:

### 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2015 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 2015.
3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2016.
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 6 mai 2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

### 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Modificarea Actului constitutiv al societatii in sensul adaptarii la cerintele legale ca urmare a trecerii societatii pe piata AeROa B.V.B.:
  - sintagma "societate comerciala" se inlocuieste cu "societate", pe tot cuprinsul Actului constitutiv;
  - Art. 8: se modifica astfel: "Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si se tranzactioneaza pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti" (in loc de "piata Rasdaq")
2. Aprobarea datei de 6 mai 2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare 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 de 5 aprilie 2016 (Situatiile financiare anuale an 2015 si Raportul anual al administratorilor pentru anul 2015).

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 14 aprilie 2016.

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 17 Aprilie 2016, 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.



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](mailto:office@galfinband.ro)

J17/49/1991      CUI      C.S. varsat      Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001      B.C.R. – Sucursala Galati  
1633663      90377,5 lei      Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX      Banca Transilvania – Sucursala Galati

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinii 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