

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

## Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## Hotararea nr. 1 / 2008

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004), privind societatile comerciale modificata prin Legea nr. 441/2006 si ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Statutului Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 aprilie 2008,

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat,  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

## HOTARASTE :

Art. 1 (1) Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2007, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 18.909.173 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 152.393 lei (profit net)

(2) Se aproba realizarile la Bugetul de venituri si cheltuieli revizuit pentru anul 2007 si la Programul de dezvoltare pe anul 2007 la nivelul efectiv realizat.

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si O.M.F. 1752/2005 si amendat cu actualizarea informatiilor financiare urmare primirii raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2007.

(2) Raportul administratorilor aprobat la alin. (1), de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va fi transmis catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, in suma de 152.393 lei la alte rezerve.

Art.4. Se avizeaza ca fiind satisfacatoare gestiunea Consiliului de Administratie pentru anul 2007.

Art.5. Se alege firma Pricewaterhousecoopers pentru realizarea auditului financiar pentru exercitiul financiar an 2008

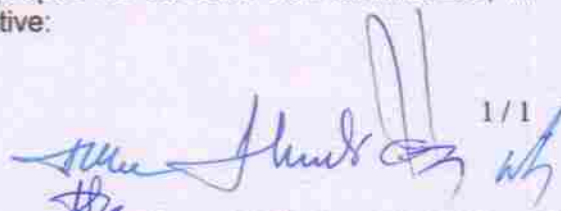
Art. 6 Se aproba nivelul noilor remuneratii ale administratorilor inscrise in procesul verbal all sedintei. Noile indemnizatii ale administratorilor se aplica incepand cu luna aprilie 2008.

Art. 7 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri 43.353.000 lei
- Venituri totale 47.997.000 lei
- Cheltuieli de exploatare 46.622.000 lei
- Total cheltuieli: 47.295.000 lei
- Profit brut: 703.000 lei
- Impozit pe profit 132.000 lei
- Profit net de repartizat: 571.000 lei

Art. 8. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2008, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 6.391.364 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- investitii noi si in continuare: 2.274.815 lei



1 / 1

- modernizari 3.326.908lei
- dotari independente 789.641lei

Pentru fiecare pozitie aprobarile de alocari si finantari se vor face expres prin hotarari ale Consiliului de Administratie.

Pentru necesarul de resurse neacoperite se va incerca accesarea unor proiecte de finantare cu coparticipare nerambursabila

In cazul in care nu se va reusi acoperirea in totalitate cu resurse, se vor realiza doar proiectele in limita resursele disponibile

Art. 9. Se stabileste data de 15 Mai 2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prevederilor prezentei Hotarari, adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Art. 10 Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte  
Mihalcea Radu Ionel

  
\_\_\_\_\_

Secretari :  
Polodeanu Elena



Monica Marian

  
\_\_\_\_\_

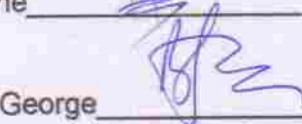
Adrian Manaila

  
\_\_\_\_\_

Aristide Iordache

  
\_\_\_\_\_

Baticu Cristian George

  
\_\_\_\_\_

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 1 / 2008**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Statutului Societatii ,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 aprilie 2008,

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

**HOTARASTE :**

Art. 1 Se aproba recodificarea si completarea obiectului de activitate al societatii precum urmeaza:

- 3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice;
- 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
- 7120 - Activitati de testari si analize tehnice.

Art. 2 Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A. in data de 15 Mai 2008.

Art. 3. Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.E.A.

Mihalcea Radu Ionel



Secretariat :

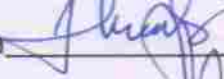
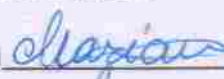
Monica Marian

Polodeanu Elena

Adrian Manaila

Aristide Iordache

Baticu Cristian George



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
-------------	----------------	----------------------------	--	--

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 2 / 2008**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Statutului Societatii

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 aprilie 2008,

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

**HOTARASTE :**

Art. 1 Se aproba extinderea competentei Consiliului de administratie de a delega conducerea executiva si reprezentarea societatii in baza unui contract de mandat acceptat expres.

Art. 2 Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A. in data de 15 Mai 2008.

Art. 3. Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.E.A.

Mihalcea Radu Ionel



Secretariat :

Monica Marian Polodeanu Elena Adrian Manaila Aristide Iordache Baticu Cristian George 

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
-------------	----------------	----------------------------	--	--

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 3 / 2008**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Statutului Societatii ,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 aprilie 2008,

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

**HOTARASTE :**

Art. 1 Se aproba extinderea competentei Consiliului de administratie de a contracta credite in plafon majorat de la 3.700.000 Euro la 4.200.000 Euro de la institutii financiare romanesti sau straine, precum si extinderea competentei Consiliului de Administratie de a ipoteca si gaja activele societatii inclusiv bunuri viitoare pentru contractarea de credite in limita plafonului extins.

Art. 2 Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A. in data de 15 Mai 2008.

Art. 3. Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.E.A.

Mihalcea Radu Ionel



Secretariat :

Monica Marian



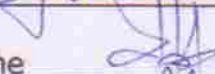
Polodeanu Elena



Adrian Manaila



Aristide Iordache



Baticu Cristian George

