

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO 03RNCB270000000550001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	-------------	----------------------------	--	--

## Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 1 / 2007**

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 2007,

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 extinderea competentei Consiliului de administratie de a contracta credite in plafon majorat de la 3.200.000 Euro la 3.700.000 Euro, precum si extinderea competentei consiliului de Administratie de a ipoteca si gaja activele societatii nclusiv 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 21 Mai 2007.

Art. 3. 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 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 :

Teodor Daniel

Mateiu Marius

Eni Cristinel

