

Hotararea nr. 1 / 2006

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004), 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 23 decembrie 2006, constituita din 6 actionari detinand 491.313 actiuni, reprezentand 54.36 % din Capitalul social

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 In urma exprimarii votului deschis, in unanimitate, respectiv 491.313 voturi "pentru" Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat:

- aprobarea ordinea de zi in forma completata
- in vederea respectarii legalitatii respectiv stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. din data de 23 decembrie 2006 AGEA va adopta hotarari pe cale de consecinta.

Art. 2 Avand in vedere dezbaterile la punctul 1 de pe ordinea de zi, in unanimitate, respectiv cu 491.313 voturi "pentru", Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste:

- Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 rectificat avand ca principali indicatori:

- Cifra de afaceri	29.607.000 lei
- Venituri totale	31.207.000 lei
- Cheltuieli exploatare	29.928.000 lei
- Total cheltuieli	30.780.000 lei
- Profit brut	427.000 lei
- Impozit pe profit	84.000 lei
- Profit net de repartizat	343.000 lei
- Se aproba realizarile la Programul de Investitii pe anul 2006 in valoare totala de 1.060.907 lei, defalcat precum urmeaza:

1. Sectia nr. 1, total din care	92.637 lei
1.1. Punere in functiune Linia de fasiere 230 mm	82.684 lei
1.2. Alte dotari	9.954 lei
2. Sectia nr. 2, total din care :	171.912 lei
2.1. Modernizare linie benzi de ambalat	154.592 lei
2.2. Alte dotari	17.320 lei
3. Sectia nr. 3, total din care :	634.163 lei
3.1. Finalizare lucrari de optimizare a functionarii Liniei 1500 mm	119.946 lei
3.2. Sistem de manipulare si transport	5.134 lei
3.3. Conexiune S1-S3 retea comunicatii	13.383 lei
3.3. Depozit rulouri	105.536 lei
3.4. Amenajare platforma si colectare ape pluviale	327.281 lei
3.5. Racordari retele	52.447 lei
3.6. Alte dotari	10.437 lei
4. Alte investitii :	162.194 lei
TOTAL	1.060.907 lei

Art. 3 La punctul 2 de pe ordinea de zi, in unanimitate, respectiv cu 491.313 voturi "pentru", Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007, avand ca principali indicatori:

- Cifra de afaceri 41.594.000 lei
- Venituri totale 47.578.000 lei
- Cheltuieli exploatare 46.062.000 lei
- Total cheltuieli 46.959.000 lei
- Profit brut 619.000 lei
- Impozit pe profit 123.000 lei
- Profit net de repartizat 495.000 lei

Art. 4 Avand in vedere dezbaterea la punctul 3 de pe ordinea de zi, in unanimitate, respectiv cu 491.313 voturi "pentru", Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste:

Se aproba extinderea competentei C.A. de a contracta credite de la institutii bancare romanesti si straine in limita unui plafon de 3.200.000 Euro, de a ipoteca si gaja bunurile aflate in patrimoniul societatii inclusiv bunuri viitoare si de a constitui garantii la alte institutii financiare existente pe piata.

Art. 5 Avand in vedere dezbaterea la punctul 4 de pe ordinea de zi, in unanimitate, respectiv cu 491.313 voturi "pentru", Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste:

Se alege firma PriceWaterhouseCoopers pentru realizarea auditului financiar pentru exercitiul financiar an 2006, dupa negocierea tarifului.

Art. 6 Avand in vedere dezbaterea, in unanimitate, respectiv cu 491.313 voturi "pentru", Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste:

Se stabileste data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A. in data de 12 Ianuarie 2007.

Art. 7 La informarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia act de faptul ca societatea nu are un auditor intern in conformitate cu prevederile Legii 441 / 2006 si insarcineaza Consiliul de Administratie cu alegerea unui auditor intern pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor.

Art. 8 Presedintele Consiliului de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata, 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

Stadoleanu Ioan Daniel

Handwritten signatures in blue ink for Teodor Daniel, Mateiu Marius, and Stadoleanu Ioan Daniel, each followed by a horizontal line.