

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 2007

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 2007 ,

Avand in vedere dezbaterea 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 2006, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 6.136.567 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 362.707 lei (profit net)

(2) Se aproba realizarile la Bugetul de venituri si cheltuieli revizuit pentru anul 2006 si la Programul de dezvoltare pe anul 2006 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 2006.

(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, precum urmeaza:

- profit net de repartizat, total din care : 362.707 lei
- dividende: 180.755 lei
- alte rezerve: 181.952 lei

Se fixeaza un dividend brut de 0,2 lei/actiune. .

Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de 01 Iunie 2007 intr-un termen de maxim 6 luni de la data sedintei A.G.O.A.

Pana la data de 01 August 2007, actionarii vor trebui sa precizeze, in scris, modalitatea de plata aleasa, dupa aceasta data dividendele urmand a fi distribuite prin mandat postal.

Cheltuielile cu expedierea dividendelor vor fi suportate de actionarii beneficiari.

Art.4. Se aproba Raportul Comitetului Consultativ constituit din membri ai Consiliului de Administratie privind tranzactiile efectuate cu persoanele interesate/implicate si auditate .

Art.5. Adunarea Generala a Actionarilor constata ca in cursul exercitiului financiar an 2006, firma nu a inregistrat tranzactii cu persoanele interesate/implicate peste plafonul valoric stabilit prin art. 225 din Legea 297/2004 respectiv 50.000 Euro si nu este cazul intocmirii unui raport curent catre C.N.V.M. in acest sens pentru exercitiul financiar an 2006.

Art.6. Se avizeaza favorabil gestiunea Consiliului de Administratie pentru anul 2006.

Art.7. Se alege firma Pricewaterhousecoopers pentru realizarea auditului financiar pentru exercitiul financiar an 2007

Art.8. Se alege firma Pricewaterhousecoopers pentru realizarea auditului financiar intern pentru exercitiul financiar an 2007, in conditiile respectarii cerintelor de independenta si compatibilitate impuse de legislatia in vigoare si normele elaborate de Camera Auditorilor.

Art.9 Se aproba nivelul noilor remuneratii ale administratorilor rezultate prin aplicarea urmatoarelor procente de indexare:

- 25% - procent de majorare aplicat indemnizatiei presedintelui Consiliului

- 15% - procent de majorare a indemnizatiei celorlalti membri ai Consiliului de Administratie

Noile indemnizatii ale administratorilor se aplica incepand cu luna aprilie 2007.

Art. 10 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	41.594.000 lei
- Venituri totale	47.578.000 lei
- Cheltuieli de 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. 11. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2007, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 6.406.708 lei , cu urmatoarele principale obiective:

- investitii noi si in continuare: 5.355.650 lei

- modernizari 714.258 lei

- dotari independente 336.800 lei

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

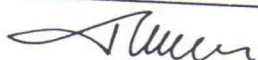
Pentru necesarul de resurse neacoperite se va incerca accesarea unor proiecte de finantare cu coparticipare nerambursabila

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

Art. 12. Se stabileste data de 21 Mai 2007 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prevederilor prezentei Hotarari, adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

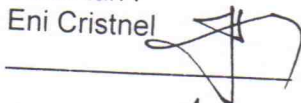
Art.13 Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte
Mihalcea Radu Ionel



Secretari :

Eni Cristinel



Teodor Daniel



Mateiu Marius

