

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 16 Aprilie 2016

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 Actului constitutiv al Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2A, in data de 16 Aprilie 2016, cu un cvorum de 413286 actiuni

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

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

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

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii in sensul adaptarii la cerintele legale ca urmare a trecerii societatii pe piata AeROa B.V.B., dupa cum urmeaza:

- 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")

Art. 2. Se imputerniceste D-l Bunu Antonel-Cristi, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul constitutiv modificat.

Art. 3. Se stabileste data de 6 mai 2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 16.04.2016.

Art. 4. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 864884 eliberat de Politia Galati, la data de 15.04.2013, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 16.04.2016, 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.O.A.
Ec. Bunu Antonel-Cristi



Secretariat
Teodor Daniel
Platon Danut

