

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 Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 9 Aprilie 2011

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 S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 09 Aprilie 2010.

Avand in vedere dezbaterile 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 Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2010, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 17.335.381lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 527.927lei (profit net)

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si O.M.F. 3055/2009.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, in suma de 527.927 lei la alte rezerve.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2010.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. LEXAD CONT SRL pentru exercitiul financiar an 2011.

Art. 6. Se stabileste data de 26 Aprilie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 09.04.2011.

Art. 4. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 147644 eliberat de Politia Galati, la data de 26 .04.2001, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 09.04.2011, 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.

Mihai Brinza



Secretariat :

Teodor Daniel
Lupu Lina-Florentina

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 Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 2 / 9 Aprilie 2011

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 S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 09 Aprilie 2010.

Avand in vedere dezbaterile 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 Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	31.197.000 lei
- Venituri totale	35.384.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	33.461.000 lei
- Total cheltuieli:	34.451.000 lei
- Profit brut:	933.000 lei
- Impozit pe profit	219.000 lei
- Profit net de repartizat:	713.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2011, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 3.640.453 lei , cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare :	953.568 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila :	2.638.001 lei
- dotari independente	48.884 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 componenta nerambursabila.

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

Art.2. Se aproba investitiile financiare si pe piata de capital efectuate in anul 2010 si continuarea acestei activitati in anul 2011.

Art. 3. Se stabileste data de 26 Aprilie 2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 09.04.2011.

Art. 4. Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 147644 eliberat de Politia Galati, la data de 26 .04.2001, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 09.04.2011, 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.
Mihai Brnza

Secretariat :
Teodor Daniel
Lupu Lina-Florentina