

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 /10 Aprilie 2010

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 10 Aprilie 2010.

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 Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, Cu 705751 voturi **“pentru”**, 0 voturi **“impotriva”**, 0 voturi **“abtinere”**

HOTARASTE :

Art. 1 (1) Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2009, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 19.156.028 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 159.798 lei (profit net)

(2) Se aproba realizarile la Bugetul de venituri si cheltuieli revizuit pentru anul 2009 si la Programul de dezvoltare pe anul 2009 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 2009.

(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, in suma de 159.798 lei la alte rezerve.

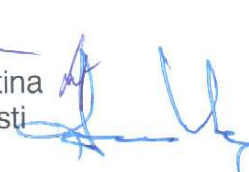
Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi



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 /10 Aprilie 2010

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 10 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, Cu 677467 voturi **“pentru”**, 28284 voturi **“impotriva”**, 0 voturi **“abtinere”**

HOTARASTE :

Art. Unic. Se pronunta ca fiind “corecta” gestiunea Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2009.

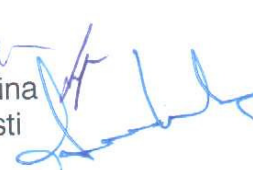
Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi



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. 3 / 10 Aprilie 2010

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 10 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,

Cu 444513 voturi **“pentru”**, 261238 voturi **“impotriva”**, 0 voturi **“abtinere”**

HOTARASTE :

Art. 1 Se revoca Consiliul de Administratie format din membrii: GAVRILA ADRIAN; NICOLAU TUDOREL si BADOIU MIHAELA MIRELA.

Art. 2 Se descarca de gestiune administratorii GAVRILA ADRIAN; NICOLAU TUDOREL si BADOIU MIHAELA MIRELA.

Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel 
2. Lupu Lina Florentina 
3. Bunu Antonel Cristi 

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRI.01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	----------------------------	---	--

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 4 / 10 Aprilie 2010

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 10 Aprilie 2010.

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si in urma exprimarii votului secret;

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

Urmarea revocarii Consiliului de Administratie al societatii Galfinband S.A.

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

HOTARASTE :

Art.1. Cu 395592 voturi **“pentru”**, se alege in functia de administrator d-l GAVRILA ADRIAN - CNP 1681219170431 ;

Art.2. Cu 432027 voturi **“pentru”**, se alege in functia de administrator d-l BRINZA MIHAI- CNP 1611108170342

Art.3. Cu 425069 voturi **“pentru”**, se alege in functia de administrator d-na TIRU LUMINITA - CNP 2670830170393 ;

Art. 4 Administratorii nou alesi au acceptat in mod expres mandatul de administratori si comunica AGOA procesul verbal care hotaraste alegerea d-lui BRINZA MIHAI in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Crist



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. 5 /10 Aprilie 2010

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 10 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,
Cu 425399 voturi “**pentru**”, 252068 “**impotriva**”, 28284 voturi “**abtinere**” ,

HOTARASTE :

Art. 1 Se fixeaza remuneratia lunara a administratorilor nou alesi in quantum de : 1500 lei net.

Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi



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. 6/10 Aprilie 2010

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 10 Aprilie 2010.

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul secret exprimat.

Intrunind 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,
Cu 376928 voturi “**pentru**”, 245440 voturi “**impotriva**”, 0 voturi “**abtinere**”,

HOTARASTE :

Art. 1. Se alege auditorul financiar S.C. LEXAD CONT SRL pentru exercitiul financiar an 2010.

Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi



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. 7 /10 Aprilie 2010

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 10 Aprilie 2010

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul deschis exprimat; Intrunindu-se 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, Cu 677467 voturi "**pentru**", 28284 voturi "**impotriva**", 0 voturi "**abtinere**"

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoarii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	32.282.000 lei
- Venituri totale	36.648.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	32.919.000 lei
- Total cheltuieli:	34.333.000 lei
- Profit brut:	2.314.000 lei
- Impozit pe profit	470.000 lei
- Profit net de repartizat:	1.844.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2010, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 4.462.031 lei , cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare : 1.140.813 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila : 3.275.030 lei
- dotari independente 46.188 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.

Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi



J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRI.01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	----------------------------	---	--

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 8 /10 Aprilie 2010

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 10 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,

Cu 677467 voturi "**pentru**", 28284 voturi "**impotriva**", 0 voturi "**abtinere**"

HOTARASTE :

Art. 1. Se stabileste data de 25 Aprilie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Presedinte A.G.O.A.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi



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. 9 /10 Aprilie 2010

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 10 Aprilie 2010.

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul deschis exprimat;

Intrunind 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,

Cu 705751 voturi **“pentru”**, 0 voturi **“impotriva”**, 0 voturi **“abtinere”**:

HOTARASTE :

Art. Unic. D-ra Marian Monica, Consilier Juridic, legitimata cu C.I. seria GL 468784 eliberat de S.P.C.L.E.P. Galati, la data de 26 Septembrie 2006, CNP 2820520170073 , va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor 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 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.

Gavrila Adrian



Secretariat :

1. Teodor Daniel
2. Lupu Lina Florentina
3. Bunu Antonel Cristi

