

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 23 Aprilie 2014

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. 2 A, in data de 23 Aprilie 2014.

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 GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2013, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 14.987.854 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: -1.311.798 lei

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

(2) Raportul administratorilor aprobat la alin. (1), de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va fi transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, in suma de 0 lei la alte rezerve.

Se aproba prescrierea dividendelor neridicate, cu vechime mai mare de 5 ani si trecerea acestora pe venit.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2013.

Art. 5. Se prelungeste contractul cu auditorul financiar firma LEXAD CONT SRL, CUI 14650348, avand adresa in Str. Muscenului nr. 40, Campina, jud. Ploiesti, reprezentata prin Ec. V. Constantin, Administrator, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei, pentru exercitiul financiar an 2014.

Art. 6. Se ratifica actul aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art. 7. Se ratifica actul aditional de prelungire a plafonului global de exploatare / linie de credit nr. 68/17.07.2013 cu Banca Transilvania S.A.

Art. 8. Se stabileste data de 5 mai 2014 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 23.04.2014.

Art. 9. Se aproba ca D-I 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 Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 2 / 23 Aprilie 2014

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. 2 A, in data de 23 Aprilie 2014.

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 GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Se elibereaza din functie actualii administratori ca urmare a expirarii mandatului de 4 ani, in conformitate cu prevederile din statutul societatii.

Art. 2. Cu 546187 voturi **"pentru"**, se alege in functia de administrator incepand cu data sedintei, cu un mandat de 4 ani, d-l **Bunu Antonel Cristi** - CNP 168263890708, nascut la data de 26.03.1968 in mun. Focsani, Jud. Vrancea;

Art. 3. Cu 546187 voturi **"pentru"**, se alege in functia de administrator incepand cu data sedintei, cu un mandat de 4 ani, d-na **Taru Luminita** - CNP 2670830170393, nascuta la data de 30.08.1967 in mun. Galati, Jud. Galati;

Art. 4. Cu 546187 voturi **"pentru"**, se alege in functia de administrator incepand cu data sedintei, cu un mandat de 4 ani, d-l **Burca Sergiu** - CNP 1761230284400, nascut la data de 30.12.1976 in Ciutulesti, Republica Moldova.

Art. 5 Administratorii nou alesi au acceptat in mod expres mandatul de administratori si comunica AGOA procesul verbal care hotaraste alegerea d-lui **Bunu Antonel Cristi** in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art. 6. Se stabileste data de 5 mai 2014 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 23.04.2014.

Art. 7. 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 Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 3 / 23 Aprilie 2014

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 23 Aprilie 2014.

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 GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoarii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	19.756.000 lei
- Venituri totale	21.084.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	20.126.000 lei
- Total cheltuieli:	20.906.000 lei
- Profit brut:	178.000 lei
- Impozit pe profit :	0 lei
- Profit net de repartizat:	0 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2014, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 2.686.667 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare :	1.554.310 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila :	652.357 lei
- dotari independente	266.000 lei
- Investitii financiare pe piata decapital	200.000 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 resurselor disponibile.

Art. 3. Se stabileste data de 5 mai 2014 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 23.04.2014.

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 Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 4 / 23 Aprilie 2014

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 23 Aprilie 2014.

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 GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Nu se aproba, cu un procent de 100% din cei prezenti, formularea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii, pentru recuperarea prejudiciului material cauzat S.C. GALFINBAND S.A. Galati urmare solutionarii nefavorabile a litigiului care a facut obiectul Dosarului nr. 3302/121/2010, in temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

Art. 2. Nu se aproba, cu un procent de 100% din cei prezenti, formularea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii, pentru recuperarea prejudiciului material cauzat S.C. GALFINBAND S.A. Galati urmare derularii de tranzactii comerciale, neaduse la cunostinta actionarilor, prin intermediul S.C. GALFINBAND AUTOMATIZARI S.R.L. Galati, parte afiliata, societate la care directorul general este actionar semnificativ.

Art. 3. Se stabileste data de 5 mai 2014 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 23.04.2014.

Art. 4. Se aproba ca D-I 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 Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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