

J17/49/1991	CUJ 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	----------------------------	--	--

Consiliul de Administratie al societatii comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul in Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, la cererea transmisa de actionarul semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati inregistrata sub nr. 11103/15.12.2008, prin care solicita:

1. Completarea prevederilor art.16 din Actul Constitutiv (Statutul) al S.C. GALFINBAND S.A. Galati precum urmeaza:
" Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social."

In temeiul art. 117 indice 1 alin.2; 3 si 8 din Legea nr.31/1990 republicata, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GALFINBAND S.A convocata pentru 29 decembrie 2008, ora 12.00, in continuarea A.G.O.A., la sediul societatii din Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 09 Decembrie 2008, astfel incat ordinea de zi devine :

ORDINE DE ZI COMPLETATA :

1. Aprobarea majorarii capitalului social in baza urmatoarelor solicitari ale actionarilor semnificativi :

1.1. Varianta 1 (solicitarea actionarului semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina)

(1) Majorarea capitalului social de la 90.377,5 lei la 542.265 lei prin emiterea unui numar de 4.518.875 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune astfel : 451.887,5 lei aport in numerar al actionarilor, reprezentand un numar de 4.518.875 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare stabilita in conformitate cu legislatia in vigoare, actionari care vor putea subscrie in temeiul dreptului de preferinta cate 5 (cinci) actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.

Subscrierea se va face la o valoare totala de 0.2 lei/actiune din care 0.1 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 30 de zile calendaristice dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de majorare a capitalului social.

Actiunile ramase nesubscrise se vor anula.

(2) Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru :

- Aprobarea rezultatelor subscrierii si anulara actiunilor ramase nesubscrise ;
- Majorarea efectiva a capitalului social cu contravaloarea actiunilor subscrise ;
- Alocarea fondurilor rezultate pentru investitii si achitarea unor creante ale societatii ;
- Delegarea persoanei care sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru punerea in executare a hotararilor adoptate de A.G.E.A. si C.A. pentru majorarea capitalului social.

sau

1.2. Varianta 2 (solicitarea actionarului semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati)

(1) Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor de la 0,1 lei la 2,5 lei prin incorporarea partiala a rezervelor inregistrate in situatiile financiare auditate pentru exercitiul financiar an 2007, cu respectarea prevederilor art. 210 (1) si 210 (4) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata si completata precum si a prevederilor art. 236 (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004

Urmare majorarii valorii nominale a actiunilor, capitalul social se majoreaza de la 90.377,5 lei la 2.259.437,5 lei conform notei de calcul anexate si certificate de Comitetul de Audit.

(2) Imputernicirea Consiliului de Administratie sa indeplineasca procedurile prevazute de lege privind punerea in executare a hotararilor adoptate de A.G.E.A. pentru majorarea capitalului social.

2. Completarea prevederilor art.16 din Actul Constitutiv (Statutul) al S.C. GALFINBAND S.A. Galati precum urmeaza:

" Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social."

3. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 16 ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: www.galfinband.ro incepand cu data de 15 Decembrie 2008.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00 si 12,00 pana in data de 24 Decembrie 2008 ora 12,00.

In cazul neindeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevazute de art. 112 si 115 din Legea nr. 31 / 1990 republicata si modificata prin legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilita pentru data de 30 Decembrie 2008, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Ionel Radu Mihalcea – presedinte C.A.

Aristide Iordache – membru C.A.

Gabriel Constantinescu – membru provizoriu C.A.



Raport curent

In conformitate cu prevederile art. 228 alin.3 din Legea nr.297/2004
si art. 113 lit A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului . 17 decembrie 2008

Denumirea entității emitente S.C. GALFINBAND S.A. Galati

Sediul social Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis

Numărul de telefon/fax : 0236833101, 0236833120 / 0236449777

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1633663

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/49/1991

Capital social subscris și vărsat: 90.377,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Platforma RGSB.

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);

- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; **Nu este cazul.**

- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; **Nu este cazul**

- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;

- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; **Nu este cazul de pozitie de control.**

- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; **Nu este cazul**

- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; **Nu este cazul**

- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control. **Nu este cazul**

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active **Nu este cazul**

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;

- descrierea activului;

- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;

- descrierea tranzacției privind activul;

- sursa finanțării pentru orice achiziție;

- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;

- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca umare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

c) Procedura falimentului **Nu este cazul**

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;

- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;

- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;

- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;

- descrierea planurilor propuse sau aprobate;

- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 **Nu este cazul**

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat actul juridic;

- data încheierii și natura actului;

- descrierea obiectului contractului;

Stell



- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (3)-(6);
- creanțele reciproce;
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate;
- termenele și modalitățile de plată.

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

e) Alte evenimente

Consiliul de Administrație al societății comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul în Galați, Soseaua Smardan nr. 2 bis, la cererea transmisă de acționarul semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galați înregistrată sub nr. 11103/15.12.2008, prin care solicita:

1. Completarea prevederilor art.16 din Actul Constitutiv (Statutul) al S.C. GALFINBAND S.A. Galați precum urmează:
 " Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social."

În temeiul art. 117 indice 1 alin.2; 3 și 8 din Legea nr.31/1990 republicată, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor GALFINBAND S.A. convocată pentru 29 decembrie 2008, ora 12.00, în continuarea A.G.O.A., la sediul societății din Galați, Soseaua Smardan nr. 2 bis, în Sala de Sedințe, cu drept de participare și de vot pentru acționari înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 09 Decembrie 2008, astfel încât ordinea de zi devine :

ORDINE DE ZI COMPLETATA :

1. Aprobarea majorării capitalului social în baza următoarelor solicitări ale acționarilor semnificativi :

1.1. Varianta 1 (solicitarea acționarului semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina)

(1) Majorarea capitalului social de la 90.377,5 lei la 542.265 lei prin emiterea unui număr de 4.518.875 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune astfel : 451.887,5 lei aport în numerar al acționarilor, reprezentând un număr de 4.518.875 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare stabilită în conformitate cu legislația în vigoare, acționari care vor putea subscrie în temeiul dreptului de preferință câte 5 (cinci) acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Subscrierea se va face la o valoare totală de 0.2 lei/acțiune din care 0.1 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 30 de zile calendaristice după publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii de majorare a capitalului social.

Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

(2) Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru :

- Aprobarea rezultatelor subscrierii și anularea acțiunilor rămase nesubscrise ;
- Majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor subscrise ;
- Alocarea fondurilor rezultate pentru investiții și achitarea unor creanțe ale societății ;
- Delegarea persoanei care să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru punerea în executare a hotărârilor adoptate de A.G.E.A. și C.A. pentru majorarea capitalului social.

sau

1.2. Varianta 2 (solicitarea acționarului semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galați)

(1) Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor de la 0,1 lei la 2,5 lei prin incorporarea parțială a rezervelor înregistrate în situațiile financiare auditate pentru exercitiul financiar an 2007, cu respectarea prevederilor art. 210 (1) și 210 (4) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și completată precum și a prevederilor art. 236 (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004

Urmare majorării valorii nominale a acțiunilor, capitalul social se majorează de la 90.377,5 lei la 2.259.437,5 lei conform notei de calcul anexate și certificate de Comitetul de Audit.

(2) Împuternicirea Consiliului de Administrație să îndeplinească procedurile prevăzute de lege privind punerea în executare a hotărârilor adoptate de A.G.E.A. pentru majorarea capitalului social.

2. Completarea prevederilor art.16 din Actul Constitutiv (Statutul) al S.C. GALFINBAND S.A. Galați precum urmează:

" Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social."

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 16 ianuarie 2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GALFINBAND S.A.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina de website: www.galfinband.ro începând cu data de 15 Decembrie 2008.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate obține de la sediul societății, acestea putând fi depuse la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9,00 și 12,00 până în data de 24 Decembrie 2008 ora 12,00.



