

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (a) _____ detinator a _____ actiuni emise de S.C. GALFINBAND S.A. Galati, numesc prin prezenta pe _____ (numele si prenumele) _____ din _____ (adresa) _____, posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil) seria _____ nr. _____ eliberat (a) de _____ la data de _____, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, ce vor avea loc la data de 29.04.2007, orele 12, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, Galati, sau, in cazul in care cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, pentru data tinerii celei de-a doua sedinte din data de 30.04.2007, in acelasi loc ca la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere de vot asupra punctelor din ordinea de sedinta, dupa cum urmeaza :

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2006 pe baza raportului prezentat de consiliul de administratie si raportului prezentat de auditorul financiar.

Vot: _____

- Fixarea dividendului pentru anul 2006 in baza rezultatelor obtinute.

Vot: _____

Discutarea si aprobarea tranzactiilor de orice valoare cu persoanele implicate, interesate si care au fost auditate de Comitetul consultativ constituit din membri ai Consiliului de Administratie.

Vot: _____

2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.

Vot: _____

3. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiu financiar an 2007 si a auditorului intern.

Vot: _____

4. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor consiliul de administratie

Vot : _____

5. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2007, aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 23 Decembrie 2006.

Vot: _____

6. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 15 Mai 2007 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Vot: _____

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Extinderea competentei Consiliului de administratie de a contracta credite in plafon majorat de la 3.200.000 Euro la 3.700.000 Euro si extinderea competentei Consiliului de Administratie de a ipoteca si gaja activele societatii, inclusiv bunuri viitoare pentru contractarea de credite in limita plafonului extins.

Vot: _____

2. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 15 Mai 2007 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Vot: _____

conform ordinii de zi din convocator.

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)