

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ 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 Extraordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce va avea loc la data de 28.12.2012, orele 12.00, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2A sau, in cazul in care cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, pentru data tinerii celei de-a doua sedinte din data de 29.12.2012, 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. Validarea hotararii nr. 217/30.07.2012 a Consiliului de Administratie de numire in functia de Administrator a domnului Constantinescu Marius, ca urmare a demisiei d-lui Gavrilă Adrian din aceasta functie.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Modificarea statutului societatii, cu mentionarea urmatoarelor:
 - deschiderea unui punct de lucru la adresa Calea Smardan nr. 1 (incinta ArcelorMittal Galati S.A.), Galati, jud. Galati, cu activitatile aferente;
 - actualizarea corespunzatoare a componentei Consiliului de Administratie conform hotararii luate la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. 3.1. Ratificarea Actului Adicional nr. 2 din data de 23.10.2012 la Acordul de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, in baza caruia S.C. GALFINBAND S.A. a contractat de la MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. un imprumut pe termen scurt in suma de 1.700.000 lei, amendament vr prevede, printre altele, prelungirea cu un an a termenului de valabilitate a acestuia, respectiv pana la data de 23.09.2013.
3.2. Aprobarea prelungirii valabilitatii la Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 pe noi perioade, astfel cum acestea vor fi agreeate de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
3.3. Mentinerea tuturor garantiilor constituite de Societate in favoarea MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. pana la rambursarea integrala a imprumutului contractat de Societate in baza Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, astfel cum va fi modificat prin actele aditionale subsecvente si plata tuturor dobanzilor, costurilor si comisioanelor aferente, astfel cum acestea sunt prevazute in Acordul de Imprumut.
3.4. Imputernicirea Presintelui Consiliului de Administratie al Societatii, sa reprezinte interesele societatii in fata MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., a notarului public si a oricaror autoritati/institutii, avand deplinatatea ulterior sa negocieze, sa aprobe, sa incheie, sa semneze si sa execute orice document pentru societate, inclusiv, dar fara a se limita la Actele aditionale prin care se prelungeste perioada de valabilitate a Acordului de Imprumut mentionat la punctul 2.1. precum si orice declaratii sau documente in legatura cu acestea si/sau care au legatura cu facilitatea de credit si tranzactia in sine.
4. Aprobarea datei de 11 ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.

Modalitate de vot:

- se va bifa o singura optiune
- bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)
