

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 Ordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce va avea loc la data de 27.04.2015, orele 11.00, 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 28.04.2015, 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2014 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2014.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Alegerea auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2015.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2015.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A, conform art.238 alin.1 din legea nr.297/2004.

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)
