

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice
E-mail: office@asfromania.ro
Fax: 021-6596051, 021-6596414

20.03.2018

Spre stiinta: Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)
B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021-3179922, Fax: 021-3179923
E-mail: ats@bvb.ro, bvb@bvb.ro

Referitor: Transmitere Raport Curent din data de 20.03.2018 de modificare a Convocatorului
sedintei A.G.O.A. din 23.04.2018

Stimata Doamna, Stimate Domn,

Anexat, va transmitem Raportul curent din data de 20 martie 2018 cu Convocatorul sedintei
A.G.O.A. din data de 23 aprilie 2018 modificat.

Va multumim pentru buna colaborare.

Cu stima,

Bunu Antonel Cristi
Presedinte Consiliul de Administratie



Raport curent

de modificare a Convocatorului AGOA din 23.04.2018, emis in data de 16.03.2018

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului 20 martie 2018

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

Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A

Numărul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1633663

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

Capital social subscris și vărsat: 170.884,7 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO
(simbol de piata GALF)

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 **Nu este cazul**

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;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate;
- 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;
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul;
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale;
- 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.

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

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări filialele sale 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 urmare 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;
- 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.

Se modifica Convocatorul AGOA emis in data de 16.03.2018, dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A., in baza prevederilor constitutive ale societatii, intrunit in sedinta din data de 20 martie 2018

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 23 Aprilie 2018, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 11 aprilie 2018, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2017 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Nu exista propunere de distribuire dividende avand in vedere ca societatea a incheiat anul 2017 pe pierdere.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2017.
3. Constatarea expirarii mandatului Consiliului de Administratie si alegerea noilor administratori. Fixarea indemnizatiilor lunare ale noilor administratori.
4. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2018.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2018.
6. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
7. Ratificarea Contractului de credit nr. 111/06.04.2017 cu Banca Transilvania S.A.
8. Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si a datei de 10 mai 2018 ca ex-date.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data de 23 martie 2018, conform normelor legale in vigoare.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii sau pe site-ul acesteia, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 21.04.2018, ora 10.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare a actionarului (in cazul persoanelor juridice), in conditiile legii, in original, la sediul societatii, pana cel tarziu la data de 21.04.2018.

In cazul neindeplinirii cvorumului 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 24.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Conform dispozitiilor art. 5 alin. 1 pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator, dat fiind ca pe ordinea de zi a AGOA este inscrisa alegerea unui administrator, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 08-16.

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, persoanele interesate isi vor depune ofertele pana la data de 11.04.2018.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2010, informam ca:

- « Unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
 - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail: office@galfinband.ro.

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii. »

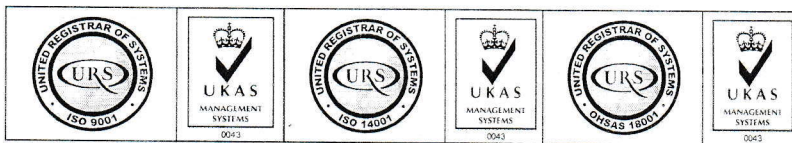
II. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Presedinte Consiliul de Administratie
Bunu Antonel Cristi



Director General
Adrian Smadu



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

TEL: +40-236-833101 / 833102 / 833104; FAX: +40-236-449777; TEL/FAX Desfacere: +40-236-833121; <http://www.galfinband.ro>; office@galfinband.ro

J17/49/1991 CUI 1633663 C.S. varsat 170.884,7 lei Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 B.C.R. – Sucursala Galati
Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX Banca Transilvania – Sucursala Galati

Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A., in baza prevederilor constitutive ale societatii, intrunit in sedinta din data de 20 martie 2018

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 23 Aprilie 2018, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 11 aprilie 2018, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2017 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Nu exista propunere de distribuire dividende avand in vedere ca societatea a incheiat anul 2017 pe pierdere.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2017.
3. Constatarea expirarii mandatului Consiliului de Administratie si alegerea noilor administratori. Fixarea indemnizatiilor lunare ale noilor administratori.
4. Alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2018.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2018.
6. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.
7. Ratificarea Contractului de credit nr. 111/06.04.2017 cu Banca Transilvania S.A.
8. Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si a datei de 10 mai 2018 ca ex-date.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data de 23 martie 2018, conform normelor legale in vigoare.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii sau pe site-ul acesteia, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 21.04.2018, ora 10.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare a actionarului (in cazul persoanelor juridice), in conditiile legii, in original, la sediul societatii, pana cel tarziu la data de 21.04.2018.

In cazul neindeplinirii cvorumului 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 24.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Conform dispozitiilor art. 5 alin. 1 pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator, dat fiind ca pe ordinea de zi a AGOA este inscrisa alegerea unui administrator, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 08-16.

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, persoanele interesate isi vor depune ofertele pana la data de 11.04.2018.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2010, informam ca:

« Unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail: office@galfinband.ro.

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii. »

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec. Bunu Antonel-Cristi

