

## 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 : 28 MARTIE 2009

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 RGBS.

### 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 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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Hotărârea nr. 1 /28 Martie 2009

În temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicată (2004) modificată prin Legea nr. 441/2006, privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piața de capital, cu modificările și completările actuale, precum și cele ale Statutului Societății,

Întrunită în ședința, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galați din Soseaua Smardan nr. 2 bis, în data de 28 Martie 2009,

Având în vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi și votul exprimat, menționate în procesul verbal întocmit cu această ocazie;

Având în vedere condițiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicată (2004) modificată prin Legea nr. 441/2006, privind societățile comerciale;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galați,

Cu 563.701 voturi "pentru", 776 voturi "împotriva", 173.751 voturi "abținere" și 165 voturi neexprimate și 165 voturi anulate;

HOTARASTE :

Art. 1 (1) Se aproba Situațiile Financiare auditate întocmite la data de 31 Decembrie 2008, având ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 19.057.305 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 158.035 lei (profit net)

(2) Se aproba realizările la Bugetul de venituri și cheltuieli revizuit pentru anul 2008 și la Programul de dezvoltare pe anul 2008 la nivelul efectiv realizat.

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și O.M.F. 1752/2005 și amendat cu actualizarea informațiilor financiare urmând primirea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2008.

(2) Raportul administratorilor aprobat la alin. (1), de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, va fi transmis către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, operatorului de piață și pus la dispoziția publicului conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, în suma de 158.035 lei la altele rezerve.

Hotărârea nr. 2 /28 Martie 2009

Cu 563.860 voturi "pentru", 360 voturi "împotriva", 174.008 voturi "abținere", 165 voturi neexprimate și 165 voturi anulate;

HOTARASTE :

Art. Unic. Se pronunță ca fiind "bună" gestiunea Consiliului de Administrație, respectiv a Directorului General în exercitarea contractului de mandat încheiat în data de 22.02.2008, în aplicarea art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, pentru exercitiul financiar an 2008.

Hotărârea nr. 3 /28 Martie 2009

Cu 513.172 voturi "pentru", 360 voturi "împotriva", 172.848 voturi "abținere", 11.262 voturi neexprimate și 40.916 voturi anulate;

HOTARASTE :

Art. 1 Se constată expirarea mandatelor administratorilor IONEL RADU MIHALCEA și IORDACHE ARISTIDE.

Art. 2 Se ia nota de demisia d-lui CONSTANTINESCU GABRIEL din funcția de administrator.



Art. 3 Se descarca de gestiune administratorii IONEL RADU MIHALCEA, IORDACHE ARISTIDE si CONSTANTINESCU GABRIEL.

#### Hotararea nr. 4 /28 Martie 2009

Art. 1 Cu 406.542 voturi "pentru", 44.140 voturi neexprimate si 525 voturi anulate, se fixeaza remuneratia lunara a administratorilor nou alesi in cuantum de :

- Presedinte C.A. -7500 lei brut.
- Membrii CA - 6250 lei brut.

#### Hotararea nr. 5 /28 Martie 2009

Art. 1 Cu 609.293 voturi "pentru", se alege in functia de administrator d-na BADOIU MIHAELA - CNP 2681009170391 ;

Art.2 Cu 374.577 voturi "pentru", se alege in functia de administrator d-I NICOLAU TUDOREL- CNP 1390827170325 ;

Art.3 Cu 374.577 voturi "pentru", se alege in functia de administrator d-I GAVRILA ADRIAN - CNP 1681219170431 ;

Art. 4 Administratorii nou alesi au acceptat in mod expres mandatul de administratori si comunica AGOA procesul verbal care hotaraste alegerea d-lui GAVRILA ADRIAN in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

#### Hotararea nr. 6 /28 Martie 2009

Cu 497.807 voturi "pentru", 821 voturi "impotriva", 239.600 voturi "abtinere" 165 voturi neexprimate si 165 voturi anulate

#### HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand umatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	38.051.000 lei
- Venituri totale	43.173.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	41.390.000 lei
- Total cheltuieli;	42.965.000 lei
- Profit brut:	208.000 lei
- Impozit pe profit	37.000 lei
- Profit net de repartizat:	171.000 lei

Art. 8. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2009, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 5.119.721 lei , cu umatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare : 1.292.296 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila : 3.736.642 lei
- dotari independente 90.783 lei

Pentru fiecare pozitie aprobarile de alocari si finantari se vor face expres prin hotarari ale Consiliului de Administratie.

Pentru necesarul de resurse neacoperite se va incerca accesarea unor proiecte de finantare cu componenta nerambursabila.

In cazul in care nu se va reusi acoperirea corespunzatoare cu resurse, se vor realiza doar proiectele in limita resursele disponibile.

#### Hotararea nr. 7 /28 Martie 2009

Cu 605.228 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 133.000 voturi "abtinere", 165 voturi neexprimate si 165 voturi anulate;

#### HOTARASTE :

Art. 1. Se stabileste data de 13 Aprilie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Hotararea nr. 8 /28 Martie 2009

Cu 737.868 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 360 voturi "abtinere", 165 voturi neexprimate si 165 voturi anulate;

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati a indreptarii erorii materiale privind inscrierea obiectului principal de activitate prin corectarea inregistrarii eronate a codului CAEN 2431-tragere la rece in loc de codul CAEN 2432-laminare la rece, cod CAEN in deplina concordanta cu scopul inscris in Actul constitutiv al firmei la infiintarea acesteia.

Hotararea nr. 9 /28 Martie 2009

Cu 605.228 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 133.000 voturi "abtinere", 165 voturi neexprimate si 165 voturi anulate;

HOTARASTE :

Art. Unic. D-ra Marian Monica, secretar A.G.O.A. legitimata cu C.I. seria GL 468784 eliberat de S.P.C.L.E.P. Galati, la data de 26 Septembrie 2006 , va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

II. Semnături

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

Consiliul de Administratie

Ionel Radu Mihalcea- Președinte



Iordache Aristide- Membru



Director General  
Stadoleanu Daniel

