

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: 11 Aprilie 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/incasării 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 Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 /11 Aprilie 2009

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Statutului Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 11 Aprilie 2009,

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

Cu 363.121 voturi "pentru", 373.624 voturi "impotriva", 0 voturi "abtinere", 500 voturi neexprimate.

HOTARASTE :

Art. Unic. Se respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administratie

Hotararea nr. 2 /11 Aprilie 2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitate

HOTARASTE :

Art. Unic. Urmare respingerii propunerii de revocare a Consiliului de Administratie, constata ca punctul 2 de pe ordinea de zi publicata referitor la "Alegerea Consiliului de Administratie" a ramas fara obiect.

Hotararea nr. 3 /11 Aprilie 2009

Cu 227.971 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 447.602 voturi neexprimate si 289.643 voturi anulate;

HOTARASTE :

Art. 1. Se stabileste data de 27 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. 4 /11 Aprilie 2009

Cu 227.971 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 447.602 voturi neexprimate si 289.643 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 Hotararilor 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 Administrație

Gavrila Adrian - Presedinte C.A.

Nicolau Tudorel - Membru C.A.

Badoiu Mihaela - Membru C.A.



Director General
Stadoleanu Daniel

