

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 28.04.2020, ora 11.00 , la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Calea 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 29.04.2020, 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 2019 pe baza raportului prezentat de Administratorul Special si raportului prezentat de auditorul financiar. Nu exista propunere de distribuire dividende.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2019.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prelungirea contractului de audit incheiat cu LEXPERT AUDIT SRL pe o durata de 2 ani si imputernicirea Administratorului Special pentru a incheia si semna actul aditional la contractul de audit.

VOT SECRET

conform ordinii de zi din convocator.

Modalitate de vot:

- se va bifa o singura optiune la fiecare punct la ordinea de zi
- bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2020.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

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

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Aprobarea datei de 19 mai 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor GALFINBAND S.A. si a datei de 18 mai 2020 ca ex-date.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere