

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	----------------------------	--	--

Consiliul de Administratie al societatii comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul in Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, avand in vedere propunerea de revizuire a indicatorilor prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2009, la cererea inregistrata sub nr. 5907 din 30.07.2009 si transmisa de actionarul S.C. SIDERMAN S.A. Galati si la cererea inregistrata sub numarul 5975/01.08.2009 si transmisa de actionarul S.C. FRICOM S.A. Galati, in temeiul art. 117 indice 1 precum si art. 111; 117 (1) si (8) din Legea nr. 31/1990, pentru completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate la cererea inregistrata sub nr. 5635 din 20.07.2009 si transmisa de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina, in temeiul art. 117(8) din Legea nr.31/1990 republicata, art. 243 (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital prin care se impune tinerea sedintei in termen de cel mult o luna de la data cererii, precum si art. 137 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, tinand seama de hotararile adoptate in sedinta Consiliului de Administratie din 01 August 2009, completeaza ordinea de zi, precum urmeaza:

ORDINE DE ZI COMPLETATA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 17 August 2009, ora 12, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 30 iulie 2009, cu urmatoarea ordine de zi solicitata de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina si completata avand in vedere propunerea de revizuire a indicatorilor prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2009 si previziunile pentru semestrul II 2009, la cererea actionarului semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. si la cererea actionarului S.C. FRICOM S.A. Galati :

1. Revocarea Consiliului de Administratie.
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie.
3. Fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar.
4. Demiterea Auditorului financiar si numirea unui nou Auditor financiar pentru exercitiul anului 2009.
5. Aprobarea propunerii de revizuire a indicatorilor prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2009 tinand seama de situatia realizarilor la 30 Iunie 2009 si previziunile pentru semestrul II 2009
6. Formularea unei actiuni in instanta impotriva actionarului semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina si a persoanelor care actioneaza concertat cu acesta pentru incalcarea dispozitiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 si art. I. Pct. 81 din Legea nr. 441/2006 respectiv exercitarea abuziva a drepturilor si fara respectarea drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti actionari si a interesului prioritar al societatii comerciale GALFINBAND S.A. Galati si atragerea la raspundere a acestora pentru daunele provocate
7. Sesizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a operatorului de piata, si dupa caz, a instantei competente, in vederea verificarii respectarii art. 203 si art. 250 din Legea nr. 297/2004 si art. 150 din Regulamentul nr. 1/2006 in tranzactiile cu actiuni GALFINBAND efectuate de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina si persoanele care actioneaza concertat cu acesta
8. Sesizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, si dupa caz, a instantei competente in vederea efectuarii demersurilor prevazute de lege si obligarii, in temeiul art. 203 din Legea nr. 297/2004 la derularea ofertei publice de preluare a actiunilor GALFINBAND de catre actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina si persoanele prezumate a actiona concertat cu acesta sau adoptarea altor masuri, in consecinta,
9. Adoptarea unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in scopul prevenirii exercitarii, in continuare, in mod abuziv a drepturilor prin neconvocarea altor Adunari Generale Ordinare sau Extraordinare ale actionarilor societatii comerciale GALFINBAND S.A. la cererea actionarului semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina sau a persoanelor care actioneaza concertat cu acesta pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile referitoare la incalcarea prevederilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 si art. I pct. 81 din Legea nr. 441/2006 si finalizarea derularii ofertei publice obligatorii in conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004
10. Formularea unei actiuni in instanta impotriva actionariatului semnificativ a S.C. SIDERMAN S.A. Galati, Str.Constructorilor, nr. 12, Bl.C2, ap.43,si a persoanelor care actioneaza concertat cu acesta (MIHALCEA IONEL,STADOLEANU DANIEL,ROMAN NICU) pentru incalcarea dispozitiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 si art. I. Pct. 81 din Legea nr. 441/2006 respectiv exercitarea abuziva a drepturilor si fara respectarea intereselor legitime ale celorlalti actionari si a interesului prioritar al societatii S.C. GALFINBAND S.A. Galati si atragerea la raspundere a acestora pentru daunele provocate
11. Sesizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a operatorului de piata, si dupa caz, a instantei competente, in vederea verificarii respectarii art. 203 si art. 250 din Legea nr. 297/2004 si art. 150 din Regulamentul nr. 1/2006 in tranzactiile cu actiuni GALFINBAND efectuate de actionarul semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati si persoanele care actioneaza concertat cu acesta
12. Sesizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, si dupa caz, a instantei competente in vederea efectuarii demersurilor prevazute de lege si obligarii, in temeiul art. 203 din Legea nr. 297/2004 la derularea ofertei publice de preluare a actiunilor S.C. GALFINBAND S.A.de catre actionarul semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati .
13. Adoptarea unei hotarari in scopul prevenirii exercitarii in continuare in mod abuziv a drepturilor de catre S.C. SIDERMAN SA Galati si a persoanelor care actioneaza concertat cu aceasta pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, referitoare la incalcarea prevederilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 si art. I pct. 81 din Legea nr. 441/2006 si finalizarea derularii ofertei publice obligatorii in conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004
14. Tragerea la raspundere a persoanelor care se fac vinovate ca au dat prin contractul de mandat puteri depline directorului general STADOLEANU DANIEL care negociaza, hotaraste orice afacere indiferent de valoarea ei, fara o analiza temeinica.

Este clar ca exista un interes de grup intre actionarul SIDERMAN S.A. , MIHALCEA RADU IONEL, STADOLEANU DANIEL si ROMAN NICU , care imbraca aspecte ilegale.
Totodata aceasta legatura de grup organizata intre susnumitele persoane fizice si juridice se traduce si prin acceptarea unei politici salariale in totala contradictie cu criza, menite doar sa creeze disponibilitati banesti pentru a cumpara actiuni din piata. Sensul acestor salarii exagerate o constituie asocierea a cel putin 20 salariati organizati in SC SALGAL 2009 SRL, societate ce a fost constituita in scopul de a-si rascumpara actiunile.

15. Mandatarea Consiliului de Administratie sa duca la indeplinire, intocmai, hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu privire la respectarea drepturilor si intereselor legitime ale actionarilor si a interesului prioritar al societatii comerciale GALFINBAND S.A. Galati
16. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 4 septembrie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi completata pana la data de 7 august 2009 si consultata la sediul societatii.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 14 august 2009.

In cazul neindeplinirii cvorumurilor 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 18 august 2009, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Gavrila Adrian – presedinte C.A.

Nicolau Tudorel – membru C.A.

Badoiu Mihaela Mirela – membru C.A.

