

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. 2bis, la cererea inregistrata sub nr. 4349 din 14.07.2010 si transmisa de actionarul semnificativ MANOLE-DUMITRESCU DAN, in temeiul art. 117(8) din Legea nr. 31 republicata, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si art. 137 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:

## CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, una in continuarea celeilalte, la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Soseaua Smardan nr. 2bis, in data de **16 August 2010**, ora 12, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 27 Iulie 2010, cu urmatoarea ordine de zi:

### 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Modificarea art. 18 alin. 1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatoarea formulare: "*Societatea poate fi administrata de un Consiliu de Administratie, Administrator Unic, sau de o societate de administrare (persoana juridica)*".
2. Aprobarea datei de 1 Septembrie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

### 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Alegerea unei societati de administrare (persoana juridica) cu precizarea ca lista cuprinzand informatii referitoare la societatile de administrare propuse pentru aceasta calitate se afla la dispozitia actionarilor interesati putand fi consultata si completata la sediul societatii pana la adata de 12 August 2010.
3. Stabilirea si aprobarea valorii lunare a contractului de administrare.
4. Aprobarea datei de 01 Septembrie 2010 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse pana la data de 13 August 2010, ora 11,00.

In cazul neindeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevazute de art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata, a doua convocare este stabilita pentru data de 17 August 2010, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Mihai Brinza

