



Consiliul de Administratie al S.C. GALFINBAND S.A. numit prin hotararea A.G.O.A. nr. 2 din 23.04.2014, in baza prevederilor constitutive ale societatii, prin hotararea din data de 12.06.2017

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., la sediul societatii din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de 17 iulie 2017, ora 10:00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 03 iulie 2017 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. GALFINBAND S.A. de la suma de 90.377,50 lei constand in 903.775 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, la suma de 271.132,50 lei constand in 2.711.325 actiuni. Majorarea de capital se face prin aport in numerar cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:
 - a. Prima etapa: Emisiunea unui numar de 1.807.550 actiuni nominative noi la pretul de emisiune de 1,1 lei/actiune din care 0,1 lei/actiune valoarea nominala iar 1,0 lei/actiune prima de aport, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti ai societatii la data de inregistrare, cu drept de exercitare a dreptului de preferinta proportional cu numarul de actiuni pe care le detin. Termenul pentru aceasta etapa este de 30 zile calendaristice de la data stabilita prin prospectul de oferta si prin anuntul public intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006, ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial.
 - b. In etapa a doua, actiunile nesubscrise dupa perioada de exercitare a dreptului de preferinta specificat la aliniatul precedent se vor oferi spre subscriere catre public in termen de 10 zile calendaristice dupa expirarea termenului de subscriere la pretul de emisiune de 1,2 lei/actiune din care 0,1 lei/actiune valoarea nominala iar 1,1 lei/actiune prima de aport.
 - c. Actiunile emise si ramase nesubscrise si dupa a doua etapa se vor anula.
2. Mandatarea Consiliului de Administratie cu privire la aprobarea rezultatelor subscrierii de actiuni in cele doua etape, anulara actiunilor ramase nesubscrise si inregistrarea operatiunii de majorare a capitalului social la Registrul Comertului, precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii.
3. Stabilirea datei de 02 august 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND SA si Ex-date 01 august 2017.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor, inclusiv proiectul de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de internet: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data convocatorului.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala a Actionarilor precum si formularul pentru votul prin corespondenta se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 13 iulie 2017, ora 14.00.

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 iulie 2017, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr. 7/2010, informam ca :

«Unul sau mai multi actionari reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail office@galfinband.ro .

Termenul pana la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinea de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii.»

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec. Bunu Antonel-Cristi

