



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

TEL: +40-236-833101 / 833102 / 833104; FAX: +40-236-449777; TEL/FAX Desfacere: +40-236-833121; <http://www.galfinband.ro>; office@galfinband.ro

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

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, intrunit in unanimitate in sedinta din data de 09.12.2014

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. GALFINBAND S.A., J17/49/1991, RO1633663, la sediul societatii din Galati, Soseaua Smardan nr. 2A in data de 17 ianuarie 2015, ora 13,00, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 30 decembrie 2014, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie in vederea informarii corecte a actionarilor, intocmit in conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul cuprins:

- cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
- prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

2. Aprobarea de catre actionari a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate:

- pe o piata reglementata -BVB;
- în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare - AeRO;

3. Aprobarea imputernicirii D-lui Teodor Daniel, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati necesare.

4. Aprobarea datei de 30.01.2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare si de pe site-ul societatii www.galfinband.ro , putand fi depuse la sediul societatii pana la data de 15 ianuarie 2015.

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 ianuarie 2015 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, va 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 hotarire 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 pina 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 ordinei 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 incit 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. »

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel Cristi

