



Tel.: +40-236-833101 / 833102 / 833104

Fax: +40-236-449777

Tel / Fax Desfacere: +40-236-833121

<http://www.galfinband.ro>[office@galfinband.ro](mailto:office@galfinband.ro)

Sos. Smardan 2 bis, Galati, Cod 800701, Romania

GL Systems Certification

11749/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. - Sucursala Galati Banca Transilvania - Sucursala Galati
------------	----------------	----------------------------	--	--

**Catre:** Comisia Nationala a Valorilor Imobiliare  
Sediul: Str. Foisorului nr. 2, sector 3, Bucuresti;  
Directia Generala de Supraveghere  
Fax: 021.3266848/3266849  
Directia de Emitenti, Serviciul de Evidenta  
Telefon: 021.3266712/3266875- interior 322



**Spre stiinta:** Bursa de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro))  
B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti  
Telefon: 021-3179922  
Fax: 021-3179923  
Fax(emitenti): 021-3124722

**Referitor:** Transmitere prin posta rapida a Raportului curent expediat prin fax in data de 28 Decembrie 2012.

Stimati Domni,

Anexat, va transmitem Raportul curent expediat si prin fax in data de 28 Decembrie 2012.

Va multumim pentru colaborare,

Cu stima,

Director General  
Brinza Mihai





Tel.: +40-236-833101 / 833102 / 833104

Fax: +40-236-449777

Tel / Fax Desfacere: +40-236-833121

<http://www.galfinband.ro>[office@galfinband.ro](mailto:office@galfinband.ro)

Calea Smardan 2A, Galati, Cod 800701, Romania

GL Systems Certification

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 1 / 28 Decembrie 2012**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 28 Decembrie 2012.

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

**HOTARASTE:**

Art. 1. Se valideaza hotararea Consiliului de Administratie nr. 217/30.07.2012 si se numeste in functia de Membru in Consiliul de Administratie a domnului Constantinescu Marius, ca urmare a demisiei d-lui Gavrilă Adrian din aceasta functie, cu aceeasi indemnizatie primita de administratorul demisionar.

Art. 2. Se aproba modificarea statutului societatii, dupa cum urmeaza:

- se infiinteaza punctul de lucru secundar "Sectia nr. 2". Punctul de lucru secundar este situat in localitatea Galati, Calea Smardan nr. 1 judetul Galati (in incinta ArcelorMittal Galati S.A., teren in suprafata de 3.306 m.p. in zona F1-F4, din care pe suprafata 1.221,125 m.p., este amplasata cladirea Instalatie Desulfurare Fonta, proprietate GALFINBAND S.A.), avand atribuite urmatoarele coduri de activitati:

- 2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje;
- 2420 - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
- 2561 - Tratarea si acoperirea metalelor
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

- se actualizeaza articolul din statut privind componenta Consiliului de Administratie:

"Societatea este administrata de trei administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani."

Art. 3. Se imputerniceste D-l Brinza Mihai, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Statutul modificat, precum si sa indeplineasca formalitatile de inregistrare a acestuia la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 4. Se stabileste data de 16 Ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012.

Art. 5. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de SPCLEP Galati, la data de 09.12.2011, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte A.G.E.A.

Mihai Brinza



Secretariat:

Teodor Daniel  
Lupu Lina-Florentina



Tel: +40-236-833101 / 833102 / 833104

Fax: +40-236-449777

Tel / Fax Desfacere: +40-236-833121

<http://www.galfinband.ro>[office@galfinband.ro](mailto:office@galfinband.ro)

Calea Smardan 2A, Galati, Cod 800701, Romania

GL Systems Certification

11749/1991	CUJ 1633663	C.S. varsat 90377.5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. - Sucursala Galati Banca Transilvania - Sucursala Galati
------------	----------------	----------------------------	--	--

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 2 / 28 Decembrie 2012**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 28 Decembrie 2012.

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata (2004) modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

**HOTARASTE:**

Art 1 Se ratifica Actul Additional nr. 2 din data de 23.10.2012 la Acordul de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, in baza caruia S.C. GALFINBAND S.A. a contractat de la MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. un imprumut pe termen scurt in suma de 1.700.000 lei, amendament ce prevede, printre altele, prelungirea cu un an a termenului de valabilitate a acestuia, respectiv pana la data de 23.09.2013.

Art 2 Se aproba prelungirea valabilitatii Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 pe noi perioade, astfel cum acestea vor fi agreate de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art 3 Se mentin toate garantiile constituite de Societate in favoarea MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. pana la rambursarea integrala a imprumutului contractat de Societate in baza Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, astfel cum va fi modificat prin actele aditionale subsecvente si plata tuturor dobanzilor, costurilor si comisioanelor aferente, astfel cum acestea sunt prevazute in Acordul de Imprumut.

Art 4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa reprezinte interesele societatii in fata MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., a notarului public si a oricaror autoritati/institutii, avand deplinatatea puterilor sa negocieze, sa aprobe, sa incheie, sa semneze si sa execute orice document pentru societate, inclusiv, dar fara a se limita la Actele aditionale prin care se prelungeste perioada de valabilitate a Acordului de Imprumut mentionat la punctul 2.1. precum si orice declaratii sau documente in legatura cu acestea si/sau care au legatura cu facilitatea de credit si tranzactia in sine.

Art 5 Se stabileste data de 16 Ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012.

Art 6 Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de SPCLEP Galati, la data de 09.12.2011, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.E.A.

Mihai Brinza



Secretariat:

Teodor Daniel  
Lupu Lina-Florentina

## Raport curent

In conformitate cu prevederile art. 228 alin.3 din Legea nr.297/2004  
si art. 113 lit A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 28 Decembrie 2012

Denumirea entității emitente S.C. GALFINBAND S.A. Galati

Sediul social Galati, Soseaua Smardan nr. 2A

Numărul de telefon/fax : 0236833101, 0236833120 / 0236449777

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1633663

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/49/1991

Capital social subscris și vărsat: 90.377,5 lei

Plata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Platforma RGBS.

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);

- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; **Nu este cazul.**

- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; **Nu este cazul**

- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;

- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; **Nu este cazul de pozitie de control.**

- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; **Nu este cazul**

- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale. **Nu este cazul**

- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control. **Nu este cazul**

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active **Nu este cazul**

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;

- descrierea activului;

- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;

- descrierea tranzacției privind activul;

- sursa finanțării pentru orice achiziție;

- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;

- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reducen de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

c) Procedura falimentului **Nu este cazul**

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;

- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;

- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;

- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;

- descrierea planurilor propuse sau aprobate;

- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 **Nu este cazul**

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat actul juridic;

- data încheierii și natura actului;

- descrierea obiectului contractului;



- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (3)-(6);

- creanțele reciproce;

- garanțiile constituite, penalitățile stipulate;  
termenele și modalitățile de plată.

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

e) Alte evenimente

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

În temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicată (2004) modificată prin Legea nr. 441/2006, privind societățile comerciale, ale Legii nr. 297 / 2004, privind piața de capital, cu modificările și completările actuale, precum și cele ale Actului constitutiv al Societății,

Intrunită în ședința, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galați din Calea Smardan nr. 2 A, în data de 28 Decembrie 2012.

Având în vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi și votul exprimat, menționate în procesul verbal întocmit cu această ocazie;

Având în vedere condițiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicată (2004) modificată prin Legea nr. 441/2006, privind societățile comerciale,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galați, hotărăște

#### **Hotărârea nr. 1**

Art. 1 Se validează hotărârea Consiliului de Administrație nr. 217/30.07.2012 și se numește în funcția de Membru în Consiliul de Administrație a domnului Constantinescu Marius, ca urmare a demisiei d-lui Gavrilla Adrian din această funcție, cu aceeași indemnizație primită de administratorul demisionar.

Art. 2 Se aprobă modificarea statutului societății, după cum urmează:

- se înființează punctul de lucru secundar "Secția nr. 2". Punctul de lucru secundar este situat în localitatea Galați, Calea Smardan nr. 1 județul Galați (în incinta ArcelorMittal Galați S.A., teren în suprafața de 3.306 m.p. în zona F1-F4, din care pe suprafața 1.221,125 m.p., este amplasată clădirea Instalatie Desulfurare Fonta, proprietate GALFINBAND S.A.), având atribuite următoarele coduri de activități:

- 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje;
- 2420 - Producția de tuburi, tevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

- se actualizează articolul din statut privind componenta Consiliului de Administrație:

"Societatea este administrată de trei administratori în condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor și de prevederile legale în vigoare. Administratorii sunt aleși pe o perioadă de 4 ani."

Art. 3. Se împuternicește D-l Brinza Mihai, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze Statutul modificat, precum și să îndeplinească formalitățile de înregistrare a acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

Art. 4. Se stabilește data de 16 Ianuarie 2013 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012.

Art. 5. Se aprobă ca D-l Teodor Daniel, Șef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de SPCLEP Galați, la data de 09.12.2011, CNP 1741102170347, va îndeplini procedura de înregistrare și publicare a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de

la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

### Hotararea nr. 2

Art 1 Se ratifica Actul Aditonal nr. 2 din data de 23.10.2012 la Acordul de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, in baza caruia S.C. GALFINBAND S.A. a contractat de la MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. un imprumut pe termen scurt in suma de 1.700.000 lei, amendament ce prevede, printre altele, prelungirea cu un an a termenului de valabilitate a acestuia, respectiv pana la data de 23.09.2013.

Art 2 Se aproba prelungirea valabilitatii Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 pe noi perioade, astfel cum acestea vor fi agreate de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art 3. Se mentin toate garantiile constituite de Societate in favoarea MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. pana la rambursarea integrala a imprumutului contractat de Societate in baza Acordului de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011, astfel cum va fi modificat prin actele aditionale subsecvente si plata tuturor dobanzilor, costurilor si comisioanelor aferente, astfel cum acestea sunt prevazute in Acordul de Imprumut.

Art 4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa reprezinte interesele societatii in fata MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., a notarului public si a oricaror autoritati/institutii, avand deplinatatea puterilor sa negocieze, sa aprobe, sa incheie, sa semneze si sa execute orice document pentru societate, inclusiv, dar fara a se limita la Actele aditionale prin care se prelungeste perioada de valabilitate a Acordului de Imprumut mentionat la punctul 2.1. precum si orice declaratii sau documente in legatura cu acestea si/sau care au legatura cu facilitatea de credit si tranzactia in sine.

Art 5. Se stabileste data de 16 Ianuarie 2013 ca data de Inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012.

Art 6 Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de SPCLEP Galati, la data de 09.12.2011, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 28.12.2012, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

#### II. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Consiliul de Administratie

Branza Mihai - Presedinte



Director General  
Brinza Mihai