

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 16 Aprilie 2016

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 GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 16 Aprilie 2016, cu un cvorum de 413286 actiuni

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 Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2015, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 12.390.964 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 473.122 lei

Art.2. (1) Se aproba Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si O.M.F. 3055/2009.

(2) Raportul administratorilor aprobat la alin. (1), de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va fi transmis catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2015.

Art. 5. Se alege auditorul financiar BIROUL EXPERT CONTABIL CABINET "PANAITE SORIN", Cod de Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (Certificat) CAFR nr. 4169, avand adresa in Str. Grigore Ventura nr. 3, bl. W8, Ap. 15, Galati, jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin, identificat cu C.I. seria GL nr. 958291 eliberat de SPCLEP Galati, avand adresa in Str. Movablei nr. 77, Galati, jud. Galati, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei (respectiv 16.04.2016-15.04.2017), pentru exercitiul financiar an 2016.

Art. 6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoorii principali indicatori:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - Cifra de afaceri | 14.166.071 lei |
| - Venituri EXPLOATARE | 15.341.324 lei |
| Venituri totale | 15.433.331 lei |
| - Cheltuieli de exploatare | 14.533.233 lei |
| - Total cheltuieli: | 14.960.209 lei |
| - Profit brut: | 473.122 lei |
| - Impozit pe profit : | 0 lei |
| - Profit net de repartizat: | 0 lei |

Art. 7. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2016, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 330.000 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare : 300.000 lei
- Dotari independente 30.000 lei

Pentru necesarul de resurse neacoperite se va incerca accesarea unor proiecte de finantare cu componenta nerambursabila.

In cazul in care nu se va reusi acoperirea corespunzatoare cu resurse, se vor realiza doar proiectele in limita resurselor disponibile.

Art. 8. Se ratifica actul aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art. 9. Se stabileste data de 6 mai 2016 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 16.04.2016.

Art. 10. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 864884 eliberat de Politia Galati, la data de 15.04.2013, CNP 1741102170347, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 16.04.2016, 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.O.A.
Ec. Bunu Antonel-Cristi



Secretariat :
Teodor Daniel
Platon Danut

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Teodor Daniel, the secretary mentioned in the text.