

## Report 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 . 26 Aprilie 2013

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

Sediul social Galati, Calea 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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, 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 (reduceri 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 Generala Ordinara a Actionarilor**

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 26 Aprilie 2013.

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 S.C. GALFINBAND S.A. Galati, hotaraste

### **Hotararea nr. 1 / 26 Aprilie 2013**

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2012, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 17.411.154 lei

- rezultat net al exercitiului financiar: 23.347 lei (profit net)

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 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, in suma de 23.347 lei la alte rezerve.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2012.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. LEXAD CONT SRL pentru exercitiul financiar an 2013.

Art. 6. Se stabileste data de 17 mai 2013 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 26.04.2013.

Art. 7. Se aproba ca D-I 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 S.C. GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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 / 13 Aprilie 2012**

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	24.253.000 lei
- Venituri totale	26.715.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	25.337.000 lei
- Total cheltuieli:	26.392.000 lei
- Profit brut:	323.000 lei

- Impozit pe profit : 132.000 lei
- Profit net de repartizat: 192.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2013, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 3.588.566 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare : 1.131.495 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila : 768.860 lei
- dotari independente 48.884 lei

Pentru fiecare pozitie aprobarile de alocari si finantari se vor face expres prin hotarari ale Consiliului de Administratie.

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 resursele disponibile.

Art. 3. Se aproba continuarea investitiilor financiare si pe piata de capital in anul 2013.

Art. 4. Se stabileste data de 17 mai 2013 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 26.04.2013.

Art. 5. Se aproba ca D-I 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 S.C. GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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 - Președinte



Director General  
Brinza Mihai



# Galfinband S.A.

Calea Smardan 2A, Galati, Cod 800701, Romania

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)



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

GL Systems Certification

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
-------------	----------------	----------------------------	--	--

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## Hotararea nr. 1 / 26 Aprilie 2013

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 26 Aprilie 2013.

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 S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

### HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2012, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 17.411.154 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 23.347 lei (profit net)

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 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, in suma de 23.347 lei la alte rezerve.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2012.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. LEXAD CONT SRL pentru exercitiul financiar an 2013.

Art. 6. Se stabileste data de 17 mai 2013 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 26.04.2013.

Art. 7. Se aproba ca D-I 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 S.C. GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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.

Mihai Brinza



Secretariat :

Teodor Daniel  
Lupu Lina-Florentina

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
-------------	----------------	----------------------------	--	--

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 2 / 26 Aprilie 2013**

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 26 Aprilie 2013.

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 S.C. GALFINBAND S.A. Galati;

**HOTARASTE :**

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	24.253.000 lei
- Venituri totale	26.715.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	25.337.000 lei
- Total cheltuieli:	26.392.000 lei
- Profit brut:	323.000 lei
- Impozit pe profit :	132.000 lei
- Profit net de repartizat:	192.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2013, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 3.588.566 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare :	1.131.495 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila :	768.860 lei
- dotari independente	48.884 lei

Pentru fiecare pozitie aprobarile de alocari si finantari se vor face expres prin hotarari ale Consiliului de Administratie.

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 resursele disponibile.

Art. 3. Se aproba continuarea investitiilor financiare si pe piata de capital in anul 2013.

Art. 4. Se stabileste data de 17 mai 2013 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 26.04.2013.

Art. 5. Se aproba ca D-I 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 S.C. GALFINBAND S.A. din data de 26.04.2013, 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.  
Mihai Brinza



Secretariat :  
Teodor Daniel  
Lupu Lina-Florentina