

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_ detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de S.C. GALFINBAND S.A. Galati, numesc prin prezenta pe (numele si prenumele) \_\_\_\_\_ din (adresa) \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil) seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat (a) de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce va avea loc la data de 23.04.2014, orele 12.00, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2A sau, in cazul in care cea dintai sedinta nu s-ar putea tine, pentru data tinerii celei de-a doua sedinte din data de 24.04.2014, in acelasi loc ca la prima convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere de vot asupra punctelor din ordinea de sedinta, dupa cum urmeaza :

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2013 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2013.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Constatarea expirarii mandatului Consiliului de Administratie si alegerea noilor administratori. Fixarea indemnizatiilor lunare ale noilor administratori.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Prelungirea contractului cu auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2014.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2014.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.

Modalitate de vot:

- se va bifa o singura optiune
- bifarea a doua sau mai multe optiuni atrage anularea votului

Data \_\_\_\_\_

(numele si prenumele, cu majuscule)

\_\_\_\_\_

(semnatura)

\_\_\_\_\_

7. Ratificarea actului aditional de prelungire a plafonului global de exploatare / linie de credit nr. 68/17.07.2013 cu Banca Transilvania S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Formularea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii, in functie pana la data de 23 aprilie 2014, pentru recuperarea prejudiciului material cauzat S.C. GALFINBAND S.A. Galati urmare solutionarii nefavorabile a litigiului care a facut obiectul Dosarului nr. 3302/121/2010, in temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicata, modificata si completata.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

9. Formularea unei actiuni in raspundere contra administratorilor si a directorului general al societatii, in functie pana la data de 23 aprilie 2014, pentru recuperarea prejudiciului material cauzat S.C. GALFINBAND S.A. Galati urmare derularii de tranzactii comerciale, neaduse la cunostinta actionarilor, prin intermediul S.C. GALFINBAND AUTOMATIZARI S.R.L. Galati, parte afiliata, societate la care directorul general este actionar semnificativ.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

10. Aprobarea datei de 5 mai 2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere