

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 : 13 Aprilie 2012

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

Sediul social Galati , Soseaua Smardan nr. 2 bis

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 (acionari 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/incasării 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 Extraordinara a Actionarilor

În 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 Soseaua Smardan nr. 2 A, in data de 13 Aprilie 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

Hotararea nr. 1 / 13 Aprilie 2012

Art. 1. Se aproba modificarea statutului societatii, dupa cum urmeaza:

- schimbarea adresei sediului social al societatii ca urmare a relocarii pe terenul apartinand societatii, noua adresa fiind Sos. Smardan nr. 2A, Galati, jud. Galati, precum si actualizarea corespunzatoare a adresei in care se desfasoara activitatile la acest sediu;

- actualizarea componentei Consiliului de administratie, conform hotararii nr. 4 a A.G.O.A. din 10.04.2010: d-l Mihai Brinza, d-na Luminita Tiru si d-l Adrian Gavrilă.

- modificarea ultimului paragraf din art. 16:

"Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."

Art. 2. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 3. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia 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 13.04.2012, 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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

În 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 Soseaua Smardan nr. 2 A, in data de 13 Aprilie 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,

Hotararea nr. 1 / 13 Aprilie 2012

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2011, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 17.387.808lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 99.004lei (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 99.004 lei la alte rezerve.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2011.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. LEXAD CONT SRL pentru exercitiul financiar an 2012.

Art. 6. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 7. Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia Galati, la data de 09.12.2011, 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 13.04.2012, 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 / 13 Aprilie 2012

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoarii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	29.484.000 lei
- Venituri totale	32.029.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	30.207.000 lei
- Total cheltuieli:	31.242.000 lei
- Profit brut	787.000 lei
- Impozit pe profit	206.000 lei
- Profit net de repartizat:	581.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012, 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 : 953.568 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila : 2.745.302 lei
- dotari independente 45.923 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 investitiile financiare si pe piata de capital efectuate in anul 2011 si continuarea acestei activitati in anul 2012.

Art. 4. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 5. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia Galati, la data de 09.12.2011, 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 13.04.2012, 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. 3 / 13 Aprilie 2012

Art. 1.

1. Se ratifica acordul de Imprumut nr. FA 1530/23.09.2011 incheiat de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. in baza caruia Societatea a contractat un imprumut in suma de 2.500.000 lei astfel cum au fost modificate prin actele aditionale ulterioare;
2. Se ratifica acordul de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 incheiat de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. in baza caruia Societatea a contractat un imprumut in suma de 1.700.000 lei, astfel cum au fost modificate prin actele aditionale ulterioare;
3. Se ratifica garantiile constituite de Societate in vederea garantarii Acordurilor de Imprumut mentionate la art. 1 si art. 2 de mai sus, mai precis,
 - 3.1. Contract de ipoteca autentificat sub nr.4952/23.09.2011 de notar public Schin George-Cristian din cadrul Biroului otarilor Publici Asociati "Ciuca si Asociatii" cu sediul in Galati;
 - 3.2. Contract de ipoteca mobiliara nr PC 1397/21.11.2011 asupra creantelor izvorate din contractele incheiate de Societate cu clientii sai;
 - 3.3. Contract de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente nr PC 1534/23.09.2011;
 - 3.4. Contract de cesiune de creanta nr.AC 1533/23.09.2011 prin care au fost cesionate creantele derivand din polita/contractul de asigurare al imobilelor ipotocate in baza contractului prevazut la pct.3.1. de mai sus;
 - 3.5. Contract de cesiune de creanta nr AC 1532/23.09.2011 prin care au fost cesionate creantele derivand din contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, promisiunile bilaterale de vanzare-cumparare, prezente si viitoare, incheiate de Societate cu privire la imobilele ipotocate conform contractului prevazut la pct.3.1. de mai sus
 - 3.6. Doua bilete la ordin "in alb" privind suma si data scadentei stipulate "valabil fara protest".
4. Se imputernicesc d-l Brinza Mihail, Director General si a d-l Platon Danut-Director Economic sa reprezinte interesele Societatii in relatia cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., notarul public precum si orice institutie publica in vederea incheierii / executării contractelor mentionate mai sus.

Art. 2. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 3. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia Galati, la data de 09.12.2011, 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 13.04.2012, 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 imputernicit in acest sens de consiliul de administratie si de conducatorul executiv al societatii comerciale

Consiliul de Administratie

Brinza Mihai - Președinte



Director General
Brinza Mihai



Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 13 Aprilie 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 Soseaua Smardan nr. 2 A, in data de 13 Aprilie 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 aproba modificarea statutului societatii, dupa cum urmeaza:

- schimbarea adresei sediului social a societatii ca urmare a relocarii pe terenul apartinand societatii, noua adresa fiind Sos. Smardan nr. 2A, Galati, jud. Galati, precum si actualizarea corespunzatoare a adresei in care se desfasoara activitatea la acest sediu;

- actualizarea componentei Consiliului de administratie, conform hotararii nr. 4 a A.G.O.A. din 10.04.2010: d-l Mihai Brinza, d-na Luminita Tiru si d-l Adrian Gavrila.

- modificarea ultimului paragraf din art. 16:

"Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."

Art. 2. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 3. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia 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 13.04.2012, 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



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 13 Aprilie 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 Soseaua Smardan nr. 2 A, in data de 13 Aprilie 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 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 2011, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 17.387.808 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 99.004 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 Valoilor Mobiliare, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, in suma de 99.004 lei la alte rezerve.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2011.

Art. 5. Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. LEXAD CONT SRL pentru exercitiul financiar an 2012.

Art. 6. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 7. Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia Galati, la data de 09.12.2011, 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 13.04.2012, 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.O.A.

Mihai Brinza



Secretariat :

Teodor Daniel
Lupu Lina-Florentina

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 2 / 13 Aprilie 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 Soseaua Smardan nr. 2 A, in data de 13 Aprilie 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 Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	29.484.000 lei
- Venituri totale	32.029.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	30.207.000 lei
- Total cheltuieli:	31.242.000 lei
- Profit brut:	787.000 lei
- Impozit pe profit	206.000 lei
- Profit net de repartizat:	581.000 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2012, 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 :	953.568 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila :	2.745.302 lei
- dotari independente	45.923 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 investitiile financiare si pe piata de capital efectuate in anul 2011 si continuarea acestei activitati in anul 2012.

Art. 4. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 5. Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia Galati, la data de 09.12.2011, 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 13.04.2012, 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.O.A.
Mihai Brinza



Secretariat :

Teodor Daniel
Lupu Lina-Florentina

J17-49/1991	CUI 1633663	C.S. Ansa 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO9441TR101801202852531XX	B.C.R. - Sucursala Galati Banca Transilvania - Sucursala Galati
-------------	----------------	--------------------------	---	--

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 3 / 13 Aprilie 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 Soseaua Smardan nr. 2 A, in data de 13 Aprilie 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 Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,

HOTARASTE :

Art. 1

1. Se ratifica acordul de Imprumut nr. FA 1530/23.09.2011 incheiat de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. in baza caruia Societatea a contractat un imprumut in suma de 2.500.000 lei astfel cum au fost modificate prin actele aditionale ulterioare;
2. Se ratifica acordul de Imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 incheiat de Societate cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A. in baza caruia Societatea a contractat un imprumut in suma de 1.700.000 lei, astfel cum au fost modificate prin actele aditionale ulterioare.
3. Se ratifica garantiile constituite de Societate in vederea garantarii Acordurilor de Imprumut mentionate la art. 1 si art. 2 de mai sus, mai precis:
 - 3.1. Contract de ipoteca autentificat sub nr.4952/23.09.2011 de notar public Schin George-Cristian din cadrul Biroului Otarilor Publici Asociati "Ciuca si Asociatii" cu sediul in Galati;
 - 3.2. Contract de ipoteca mobiliara nr.PC 1397/21.11.2011 asupra creantelor izvorate din contractele incheiate de Societate cu clientii sai;
 - 3.3. Contract de garantie reala mobiliara asupra conturilor curente nr.PC 1534/23.09.2011;
 - 3.4. Contract de cesiune de creanta nr.AC 1533/23.09.2011 prin care au fost cesionate creantele derivand din polita/contractul de asigurare al imobilelor ipotecate in baza contractului prevazut la pct.3.1. de mai sus;
 - 3.5. Contract de cesiune de creanta nr.AC 1532/23.09.2011 prin care au fost cesionate creantele derivand din contractele de inchiriere, contractele de vanzare-cumparare, promisiunile bilaterale de vanzare-cumparare, prezente si viitoare, incheiate de Societate cu privire la imobilele ipotecate conform contractului prevazut la pct.3.1. de mai sus.
 - 3.6. Doua bilete la ordin "in alb" privind suma si data scadentei stipulate "valabil fara protest".
4. Se imputernicesc d-l Brinza Mihail, Director General si a d-l Platon Danut-Director Economic sa reprezinte interesele Societatii in relatia cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A., notarul public precum si orice institutie publica in vederea incheierii / executării contractelor mentionate mai sus.

Art. 2. Se stabileste data de 25 Aprilie 2012 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 13.04.2012.

Art. 3. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, legitimat cu C.I. seria GL 775201 eliberat de Politia Galati, la data de 09.12.2011, 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 13.04.2012, 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.O.A.

Mihai Brinza



Secretariat :

Teodor Daniel
Lupu Lina-Florentina

