

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor****Hotararea nr. 1 / 24 Aprilie 2017**

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 24 Aprilie 2017, cu un cvorum de 373599 actiuni

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 GALFINBAND S.A. Galati

**HOTARASTE :**

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2016, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 12.400.334 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 424.369 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 2016.

Art. 5. Se alege auditorul financiar BIROUL EXPERT CONTABIL "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. Movelei nr. 77, Galati, jud. Galati, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei (respectiv 24.04.2017-23.04.2018), pentru exercitiul financiar an 2017.

Art. 6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	15.185.006 lei
- Venituri totale	16.031.136 lei
- Cheltuieli de exploatare	15.338.507 lei
- Total cheltuieli:	15.606.767 lei
- Profit brut:	424.369 lei
- Impozit pe profit :	0 lei
- Profit net de repartizat:	0 lei

Art. 7. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2017 propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 325.000, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare nerambursabile: 200.000 lei
- Dotari independente 125.000 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.

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 24 Aprilie 2017, cu un cvorum de 373599 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 2016, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 12.400.334 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 424.369 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 2016.

Art. 5. Se alege auditorul financiar BIROUL EXPERT CONTABIL "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. Movelei nr. 77, Galati, jud. Galati, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei (respectiv 24.04.2017-23.04.2018), pentru exercitiul financiar an 2017.

Art. 6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmasorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	15.185.006 lei
- Venituri totale	16.031.136 lei
- Cheltuieli de exploatare	15.338.507 lei
- Total cheltuieli:	15.606.767 lei
- Profit brut:	424.369 lei
- Impozit pe profit :	0 lei
- Profit net de repartizat:	0 lei

Art. 7. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2017 propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 325.000, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare nerambursabile: 200.000 lei
- Dotari independente 125.000 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 MAFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art. 9. Se aproba restructurarea integrala a expunerii (linie credit + credite) scadente, la Banca Transilvania S.A. print-un singur credit pe termen mediu (5 ani) cu rambursari lunare.

Art. 10. Se stabileste data de 12 mai 2017 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 24.04.2017.

Art. 11. Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Secretar C.A., 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.

#### II. Semnături

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

Presedinte A.G.O.A.  
Ec. Tiru Luminita



Director General  
Ec. Mihai Brinza