

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 . 29 decembrie 2008

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 (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 umare 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

Hotararea nr. 1 / 29 Decembrie 2008

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 Statutului Societatii ,

Urmare verificarii indeplinirii formalitatilor legale pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare prin grija notarului public CLAUDIU MARINA, Autorizatia nr 1247/2007

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 Decembrie 2008,

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,
Cu 604.041 voturi "pentru", 28.265 voturi "impotriva" si 8.840 voturi "abtinere"

HOTARASTE :

Art. 1. Se alege administrator pe postul vacantat umare demisiei unui administrator, d-l Constantinescu Gabriel, legitimat cu cartea de identitate seria GL NR. 049260 eliberata de Politia Galati la data de 22.06.1999, CNP 1790812170364.

Hotararea nr. 2 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,
Cu 637.567 voturi "pentru", 3.579 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere"

HOTARASTE :

Art. unic. Se fixeaza remuneratia lunara a administratorului nou ales in cuantum 7.222 lei brut.

Hotararea nr. 3 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art. unic. Se aproba ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29 decembrie 2008 cu excluderea punctelor 2 si 3 la cererea transmisa de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. acelasi actionar care a solicitat includerea pe ordinea de zi, ordinea de zi devenind urmatoarea :

1. Alegerea unui administrator pe postul vacantat umare demisiei unui administrator si fixarea remuneratiei cuvenite administratorului nou ales.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 16 Ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GALFINBAND S.A. Galati.

Hotararea nr. 4 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art. 1 Formalitatile legale privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. GALFINBAND S.A. vor fi supravegheate de un notar public, pe cheltuiala societatii Galfinband S.A. Galati.

Hotararea nr. 5 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art. Unic. Se stabileste data de 16 ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Hotararea nr. 6 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art. Unic. Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, 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. Se stabileste data de 16 ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,
Cu 335.584 voturi "pentru", 298.211 voturi "impotriva" si 8.840 voturi "abtinere"

HOTARASTE :

Art.unic. Se aproba completarea prevederilor art.16 din Actul Constitutiv (Statutul) al S.C. GALFINBAND S.A. Galati precum urmeaza:

" Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social."

Hotararea nr. 2 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art.unic. Se stabileste data de 16 ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Hotararea nr. 3 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art. Unic. Presedintele Consiliul de Administratie, personal sau prin imputernicit, va indeplini procedura de inregistrare si publicare a prezentei Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C.



GALFINBAND S.A. Galati, 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. 4 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati, in unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati,

HOTARASTE :

Art. Unic. Formalitatile legale privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. GALFINBAND S.A. vor fi supravegheate de un notar public, pe cheltuiuala societatii Galfinband S.A. Galati.

Hotararea nr. 5 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,
Cu 298.211 voturi "pentru", 303.673 voturi "impotriva" si 40.751 voturi "abtinere"

HOTARASTE :

Art. 1. Nu se aproba majorarea de capital social propusa de actionarul semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina.

Hotararea nr. 6 / 29 Decembrie 2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati,
Cu 344.424 voturi "pentru", 298.211 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere"

HOTARASTE :

Art. 1. Nu se aproba majorarea de capital social propusa de actionarul semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati.

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

Ionel Radu Mihalcea - Presedinte C.A.

Iordache Aristide – Membru C.A.

Constantinescu Gabriel- Membru C.A.



Director General
Stadleanu Daniel

