

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 23.04.2018, ora 10.00 , la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Calea 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 24.04.2018, 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 2017 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Nu exista propunere de distribuire dividende avand in vedere ca societatea a incheiat anul 2017 pe pierdere.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2017.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

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

VOT SECRET

4. Alegerea auditorul financiar pentru exercitiul financiar an 2018.

VOT SECRET

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)

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2018.

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

7. Ratificarea Contractului de credit nr. 111/06.04.2017 cu Banca Transilvania S.A.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Aprobarea datei de 11 mai 2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si a datei de 10 mai 2018 ca ex-date.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere