

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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. ce vo avea loc la data de 29.04.2024, 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 30.04.2024, 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 :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2023 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2024.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Stabilirea datei de inregistrare la data de 17.05.2024 si a Ex date la data de 16.05.2024, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Constatarea si aprobarea incetarii mandatului administratorului special prin inchiderea procedurii prevazute de legea nr. 85/2014 conform sentintei nr. 277/2022 din data de 02.11.2022 a Tribunalului Galati Sectia a II-a Civila, incepand cu data acestei sentinte.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Inlocuirea sintagmei „Administrator special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din Actul Constitutiv.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Modificarea corespunzatoare a art. 18 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a alegerii Consiliului de Administratie prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 28.04.2023 cu urmatorul continut: „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Modificarea corespunzatoare a art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor”.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Aprobarea contractarii unui credit capital circulant in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 60 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru refinantarea creditelor in sold acordate de Banca Transilvania si Vista Bank.

Garantarea creditelor mentionat mai sus se va face cu :

- Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor proprietatea imprumutatului SC GALFINBAND SA, in favoarea finantatorului Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, acestea sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
- Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Aprobarea finantarilor in cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta Prod PLUS prin:
– Contractarea unui credit capital circulant suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 36 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei;
– Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente, etc. in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 72 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei, pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii.

Aprobarea garantarii creditelor mentionate mai sus se va face cu:

- Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
- Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
- Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FNGCIMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus , din valoarea finantata).

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

7. Stabilirea datei de inregistrare la data de 17.05.2024 si a Ex date la data de 16.05.2024, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

8. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinii de zi din convocator.

Nota: Se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)
