

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

## Hotararea nr. 1 / 17 ianuarie 2015

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 17 ianuarie 2015.

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 Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati,

### HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente (546187 actiuni) Raportul Consiliului de Administratie in vederea informarii corecte a actionarilor, intocmit in conditiile Art. 117, indice 2 din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Se aproba cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente (546187 actiuni) demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO.

Art. 3. Se aproba cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente (546187 actiuni) imputernicirea d-lui Teodor Daniel, legitimat cu C.I. seria GL 864884 eliberat de Politia Galati, la data de 15.04.2013, CNP 1741102170347, sa indeplineasca procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 17 ianuarie 2015, 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.

Art. 4. Se aproba cu un procent de 100% din numarul total de actiuni prezente (546187 actiuni) data de 30 ianuarie 2015 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 17 ianuarie 2015.

Presedinte A.G.E.A.  
Bunu Antonel Cristi

Secretariat :  
Teodor Daniel  
Lupu Lina-Florentina