

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

## Hotararea nr. 1 / 27 Aprilie 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 27 Aprilie 2015,

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 2014, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 12.192.768 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: -2.524.819 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 net, in suma de 0 lei la alte rezerve.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2014.

Art. 5. Se prelungeste contractul cu auditorul financiar firma LEXAD CONT SRL, CUI 14650348, avand adresa in Str. Muscenului nr. 40, Campina, jud. Ploiesti, reprezentata prin Ec. V. Constantin, Administrator, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei, pentru exercitiul financiar an 2015.

Art. 6. Se ratifica actul aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art. 7. Se stabileste data de 15 mai 2015 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 27.04.2015.

Art. 8. Se aproba ca D-I Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, 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 27.04.2015, 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.

Presedinte A.G.O.A.

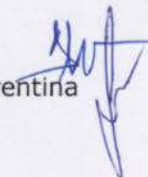
Ec. Bunu Antonei-Cristi



Secretariat :

Teodor Daniel

Lupu Lina-Florentina



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 2 / 27 Aprilie 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. 2A, in data de 27 Aprilie 2015,

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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatoarii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	15.595.000 lei
- Venituri EXPLOATARE	16.513.000 lei
Venituri totale	16.515.000 lei
- Cheltuieli de exploatare	15.641.000 lei
- Total cheltuieli:	16.421.000 lei
- Profit brut:	94.000 lei
- Impozit pe profit :	0 lei
- Profit net de repartizat:	0 lei

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2015, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 1.030.000 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare :	300.000 lei
- Investitii cu componenta de finantare nerambursabila :	700.000 lei
- Dotari independente	20.000 lei
- Investitii financiare pe piata de capital	10.000 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. 3. Se stabileste data de 15 mai 2015 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 27.04.2015.

Art. 4. Se aproba ca D-l Teodor Daniel, Sef Serv. Marketing, 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 27.04.2015, 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.

Presedinte A.G.O.A.  
Ec. Bunu Antonel-Cristi



Secretariat  
Teodor Daniel  
Lupu Lina-Florentina