

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**PROIECT Hotarare nr. 1 / 17(18) iulie 2017**

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 (a doua) convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 17 (18) iulie 2017, cu un cvorum de _____ actiuni,

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 Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. GALFINBAND S.A. de la suma de 90.377,50 lei constand in 903.775 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, la suma de 271.132,50 lei constand in 2.711.325 actiuni. Majorarea de capital se face prin aport in numerar cu respectarea urmatoarelor criterii si etape:

- a. Prima etapa: Emisiunea unui numar de 1.807.550 actiuni nominative noi la pretul de emisiune de 1,1 lei/actiune din care 0,1 lei/actiune valoarea nominala iar 1,0 lei/actiune prima de aport, care vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti ai societatii la data de inregistrare, cu drept de exercitare a dreptului de preferinta proportional cu numarul de actiuni pe care le detin. Termenul pentru aceasta etapa este de 30 zile calendaristice de la data stabilita prin prospectul de oferta si prin anuntul public intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006, ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial.
- b. In etapa a doua, actiunile nesubscrise dupa perioada de exercitare a dreptului de preferinta specificat la aliniatul precedent se vor oferi spre subscriere catre public in termen de 10 zile calendaristice dupa expirarea termenului de subscriere la pretul de emisiune de 1,2 lei/actiune din care 0,1 lei/actiune valoarea nominala iar 1,1 lei/actiune prima de aport.
- c. Actiunile emise si ramase nesubscrise si dupa a doua etapa se vor anula.

Art. 2. Se mandateaza Consiliul de Administratie cu privire la aprobarea rezultatelor subscrisii de actiuni in cele doua etape, anularea actiunilor ramase nesubscrise si inregistrarea operatiunii de majorare a capitalului social la Registrul Comertului, precum si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii.

Art. 3. Se stabileste data de 02 august 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND SA si Ex-date 01 august 2017.

Presedinte A.G.E.A.

Secretariat