

Raport curent

S.C. GALFINBAND S.A.	
INTRARE	Nr. 304
IEȘIRE	
Date	16.04.2016

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului: 16 aprilie 2016

Denumirea entității emitente: GALFINBAND S.A. Galati

Sediul social: Galati, Calea Smardan nr. 2A

Numărul de telefon/fax: 0236-833101 / 0236-449777

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1633663

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/49/1991

Capital social subscris și vărsat: 90.377,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale **Nu este cazul**

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%);
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate;
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control;
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul;
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale;

- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: **Nu este cazul**

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării;
- descrierea activului;
- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ;
- descrierea tranzacției privind activul;
- sursa finanțării pentru orice achiziție;
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate;
- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

c) Procedura falimentului: **Nu este cazul**

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului;
- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia;
- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii.

La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: **Nu este cazul**

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat actul juridic;
- data încheierii și natura actului;
- descrierea obiectului contractului;
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art. 113 lit. G alin. (3)-(6);
- creanțele reciproce;
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate;
- termenele și modalitățile de plată.

Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

e) Alte evenimente.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 16 Aprilie 2016

În 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 16 Aprilie 2016, cu un cvorum de 413286 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 Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2015, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 12.390.964 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 473.122 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 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 4. Se descarca de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar an 2015.

Art. 5. Se alege auditorul financiar BIROUL EXPERT CONTABIL CABINET "PANAITE SORIN", Cod de Inregistrare Fiscala 20294300, Autorizatie (Certificat) CAFR nr. 4169, avand adresa in Str. Grigore Ventura nr. 3, bl. W8, Ap. 15, Galati, jud. Galati, reprezentat prin Auditor Financiar Panaite Sorin, identificat cu C.I. seria GL nr. 958291 eliberat de SPCLP Galati, avand adresa in Str. Movilei nr. 77, Galati, jud. Galati, pe o durata de 1 an incepand de la data prezentei (respectiv 16.04.2016-15.04.2017), pentru exercitiul financiar an 2016.

Art. 6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 asa cum a fost propus de Consiliul de Administratie, avand urmatorii principali indicatori:

- Cifra de afaceri	14.166.071 lei
- Venituri EXPLOATARE	15.341.324 lei
Venituri totale	15.433.331 lei
- Cheltuieli de exploatare	14.533.233 lei
- Total cheltuieli:	14.960.209 lei
- Profit brut:	473.122 lei
- Impozit pe profit :	0 lei
- Profit net de repartizat:	0 lei

Art. 7. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2016, propus de Consiliul de Administratie, in valoare totala de 330.000 lei, cu urmatoarele principale obiective:

- Investitii cu finantare din surse proprii si credite bancare : 300.000 lei
- Dotari independente 30.000 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. 8. Se ratifica actul aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu MARFIN BANK (ROMANIA) S.A.

Art. 9. Se stabileste data de 6 mai 2016 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 16.04.2016.

Art. 10. 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 16.04.2016, 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Hotararea nr. 1 / 16 Aprilie 2016

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 16 Aprilie 2016, cu un cvorum de 413286 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 modificarea Actului constitutiv al societatii in sensul adaptarii la cerintele legale ca urmare a trecerii societatii pe piata AeROa B.V.B., dupa cum urmeaza:

- sintagma "societate comerciala" se inlocuieste cu "societate", pe tot cuprinsul Actului constitutiv;

- Art. 8 se modifica astfel: "Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si se tranzactioneaza pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti" (in loc de "piata Rasdaq")

Art. 2. Se imputerniceste D-l Bunu Antonel-Cristi, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul constitutiv modificat.

Art. 3. Se stabileste data de 6 mai 2016 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 16.04.2016.

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 Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 16.04.2016, 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.

II. Semnături

Raportul va fi semnat de un reprezentant împuternicit în acest sens de consiliul de administrație și de conducătorul executiv al societății comerciale.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec. Bunu Antonel-Cristi



Director General
Ec. Mihai Brinza