



S.C. SIDERMAN S.A.

Str. Constructorilor Nr.12 Bl.C2 Ap.43

Nr. ordine in reg. com. J17/2467/1994

CUI 6291898

Nr. 70 din 15.12.2008

D-re Marian
Pentru sedinta CA.

15/12/2008

Catre: S.C. GALFINBAND S.A. Galati
Galati, Sos. Smardan nr. 2 bis

In atentia : Consiliului de Administratie al S.C. GALFINBAND S.A.

In interesul tuturor actionarilor societatii comerciale GALFINBAND S.A. Galati

Actionarul semnificativ al S.C. GALFINBAND S.A. Galati, S.C. SIDERMAN S.A. Galati cu sediul in Galati, Str. Constructorilor nr. 12, Bl. C2, Ap. 43, avand CUI 6291898, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J17/2467/1994, reprezentata legal prin d-l Aristide Iordache in calitate de administrator, solicita, in regim de urgenta, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate pentru data de 29 Decembrie 2008, cu urmatorul punct :

1. Completarea prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv (Statutul) al S.C. GALFINBAND S.A. Galati precum urmeaza :

Hotararea de reducere sau majorare a capitalului social cu exceptia incorporarii rezervelor, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii precum si oricare alta modificare a actului constitutiv se ia cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin doua treimi din capitalul social.

Va multumim,

Cu stima,

Administrator
Ec. Aristide Iordache



Marian





S.C. SIDERMAN S.A.
Galati, Str. Constructorilor nr. 12, Bl. C2, Ap. 43
Nr. inreg. in Reg. Com. J17/2467/1994
CUI 6291898
Nr. 67 din 25.11.2008

D-re Marian
Pentru C.A.
[Signature]

Catre: S.C. GALFINBAND S.A. Galati
Galati, Sos. Smardan nr. 2 bis

In atentia: Consiliului de Administratie al S.C. GALFINBAND S.A.

Justificat de necesitatea consolidarii valorii nominale ale actiunilor corelat cu valoarea de piata a acestora, in conditiile existentei unor rezerve de 2.456.475 lei, utilizabile pentru majorarea capitalului social cu respectarea prevederilor legale;

In interesul tuturor actionarilor societatii comerciale GALFINBAND S.A. Galati:

Actionarul semnificativ al S.C. GALFINBAND S.A. Galati, S.C. SIDERMAN S.A. Galati cu sediul in Galati, Str. Constructorilor nr. 12, Bl. C2, Ap. 43, avand CUI 6291898, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J17/2467/1994 reprezentata legal prin d-l Aristide Iordache in calitate de administrator, solicita, in regim de urgenta, convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor avand la ordinea de zi urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor de la 0,1 lei la 2,5 lei prin incorporarea partiala a rezervelor inregistrate in situatiile financiare auditate pentru exercitiul financiar an 2007, cu respectarea prevederilor art. 210 (1) si 210 (4) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata si completata precum si a prevederilor art. 236 (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004

Urmare majorarii valorii nominale a actiunilor, capitalul social se majoreaza de la 90.377,5 lei la 2.259.437,5 lei conform notei de calcul anexate si certificate de Comitetul de Audit.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa indeplineasca procedurile prevazute de lege privind punerea in executare a hotararilor adoptate de A.G.E.A. pentru majorarea capitalului social.

Va multumim,

Cu stima,



Administrator,
Ec. Aristide Iordache

