

## Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

**Hotararea nr. 1 / 2007**

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990, republicata (2004), privind societatile comerciale modificata prin Legea nr. 441/2006 si ale Legii nr. 297 / 2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Statutului Societatii ,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul S.C. GALFINBAND S.A. Galati din Soseaua Smardan nr. 2 bis, in data de 29 aprilie 2007 ,

Avand in vedere dezbaterea la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat ,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. GALFINBAND S.A. Galati ,

**HOTARASTE :**

Art. 1 (1) Se aproba Situatiile Financiare auditate intocmite la data de 31 Decembrie 2006, avand ca principali indicatori:

- capitaluri proprii: 6.136.567 lei
- rezultat net al exercitiului financiar: 362.707 lei (profit net)

(2) Se aproba realizarile la Bugetul de venituri si cheltuieli revizuit pentru anul 2006 si la Programul de dezvoltare pe anul 2006 la nivelul efectiv realizat.

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si O.M.F. 1752/2005 si amendat cu actualizarea informatiilor financiare urmare primirii raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar an 2006.

(2) Raportul administratorilor aprobat la alin. (1), de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, va fi transmis catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, operatorului de piata si pus la dispozitia publicului conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net, precum urmeaza:

- profit net de repartizat, total din care : 362.707 lei
- dividende: 180.755 lei
- alte rezerve: 181.952 lei

Se fixeaza un dividend brut de 0,2 lei/actiune. .

Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de 01 Iunie 2007 intr-un termen de maxim 6 luni de la data sedintei A.G.O.A.

Pana la data de 01 August 2007, actionarii vor trebui sa precizeze, in scris, modalitatea de plata aleasa, dupa aceasta data dividendele urmand a fi distribuite prin mandat postal.

Cheltuielile cu expedierea dividendelor vor fi suportate de actionarii beneficiari.

Art.4. Se aproba Raportul Comitetului Consultativ constituit din membri ai Consiliului de Administratie privind tranzactiile efectuate cu persoanele interesate/implicate si auditate .

Art.5. Adunarea Generala a Actionarilor constata ca in cursul exercitiului financiar an 2006, firma nu a inregistrat tranzactii cu persoanele interesate/implicate peste plafonul valoric stabilit prin art. 225 din Legea 297/2004 respectiv 50.000 Euro si nu este cazul intocmirii unui raport curent catre C.N.V.M. in acest sens pentru exercitiul financiar an 2006.

Art.6. Se avizeaza favorabil gestiunea Consiliului de Administratie pentru anul 2006.

Art.7. Se alege firma Pricewaterhousecoopers pentru realizarea auditului financiar pentru exercitiul financiar an 2007

