

J17/49/1991	CUJ 1633663	C.S. varsat 90377,5 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	----------------------------	--	--

Consiliul de Administratie al societatii comerciale GALFINBAND S.A. cu sediul in Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, la cererea transmisa de actionarul semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati inregistrata sub nr. 11103/15.12.2008, prin care solicita:

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."

In temeiul art. 117 indice 1 alin.2; 3 si 8 din Legea nr.31/1990 republicata, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GALFINBAND S.A convocata pentru 29 decembrie 2008, ora 12.00, in continuarea A.G.O.A., la sediul societatii din Galati, Soseaua Smardan nr. 2 bis, in Sala de Sedinte, cu drept de participare si de vot pentru actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 09 Decembrie 2008, astfel incat ordinea de zi devine :

#### ORDINE DE ZI COMPLETATA :

1. Aprobarea majorarii capitalului social in baza urmatoarelor solicitari ale actionarilor semnificativi :

**1.1. Varianta 1** (solicitarea actionarului semnificativ S.C. ALTUR S.A. Slatina)

(1) Majorarea capitalului social de la 90.377,5 lei la 542.265 lei prin emiterea unui numar de 4.518.875 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune astfel : 451.887,5 lei aport in numerar al actionarilor, reprezentand un numar de 4.518.875 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor inregistrati la data de inregistrare stabilita in conformitate cu legislatia in vigoare, actionari care vor putea subscrie in temeiul dreptului de preferinta cate 5 (cinci) actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.

Subscrierea se va face la o valoare totala de 0.2 lei/actiune din care 0.1 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 30 de zile calendaristice dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de majorare a capitalului social.

Actiunile ramase nesubscrise se vor anula.

(2) Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru :

- Aprobarea rezultatelor subscrierii si anulara actiunilor ramase nesubscrise ;
- Majorarea efectiva a capitalului social cu contravaloarea actiunilor subscrise ;
- Alocarea fondurilor rezultate pentru investitii si achitarea unor creante ale societatii ;
- Delegarea persoanei care sa indeplineasca procedurile prevazute de lege pentru punerea in executare a hotararilor adoptate de A.G.E.A. si C.A. pentru majorarea capitalului social.

sau

**1.2. Varianta 2** (solicitarea actionarului semnificativ S.C. SIDERMAN S.A. Galati)

(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.

2. 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."

3. Discutarea , aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 16 ianuarie 2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de website: [www.galfinband.ro](http://www.galfinband.ro) incepand cu data de 15 Decembrie 2008.

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii, acestea putand fi depuse la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00 si 12,00 pana in data de 24 Decembrie 2008 ora 12,00.

In cazul neindeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevazute de art. 112 si 115 din Legea nr. 31 / 1990 republicata si modificata prin legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilita pentru data de 30 Decembrie 2008, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Consiliul de Administratie

Ionel Radu Mihalcea – presedinte C.A.

Aristide Iordache – membru C.A.

Gabriel Constantinescu – membru provizoriu C.A.



