

## Raport curent

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului **29 aprilie 2024**

Denumirea entității emitente **S.C. GALFINBAND S.A.**

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: **170.884,7 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:

**Hotararea A.G.O.A. nr. 1 din 29.04.2024, Hotararile A.G.E.A. nr. 1 si nr. 2 din 29.04.2024**

### **Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 29 Aprilie 2024**

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorilor si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2023, cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere". Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar an 2023, cu 602395 voturi "pentru" reprezentand 75,93% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 191004 voturi "abtinere" reprezentand 24,07% din actionarii prezenti.

Art. 3. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024.

Art. 4. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 17.05.2024 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 28.04.2023 si data de 16.05.2024 ca ex-date.

Art. 5. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere", se imputerniceste D-I Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria *[date identificare anonimizate societate]* nr. *[date identificare anonimizate societate]* eliberat de Politia Galati, la data de *[date identificare anonimizate societate]*, CNP *[date identificare anonimizate societate]*, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

### **Hotararea A.G.E.A. nr. 1 / 29 Aprilie 2024**

Art. 1. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba incetarea mandatului Administratorului Special prin inchiderea procedurii prevazute de legea nr. 85/2014 conform sentintei nr. 277/2022 din data de 02.11.2022 a Tribunalului Galati Sectia a II-a Civila, incepand cu data acestei sentinte.

Art. 2. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba modificarile la Actul Constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut:

- modificarea sintagmei „Administrator Special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv;
- art. 18 „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”;
- art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A.: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

Art. 3. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 29.04.2024 si data de 16.05.2024 ca ex-date.

Art. 4. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se imputerniceste D-I Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu

C.I. seria [date identificare anonimizate societate] nr. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

### **Hotararea A.G.E.A. nr. 2 / 29 Aprilie 2024**

Art. 1. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba contractarea unui credit capital circulant in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 60 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala / institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru refinantarea creditelor in sold acordate de Banca Transilvania si Vista Bank.

Garantarea creditelor mentionat mai sus se va face cu :

- Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor proprietatea imprumutatului SC GALFINBAND SA, in favoarea finantatorului Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, acestea sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
- Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.

Art. 2. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba finantarile in cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta Prod PLUS prin:

- Contractarea unui credit capital circulant suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 36 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei;
- Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente, etc. in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 72 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei, pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii.

Garantarea creditelor mentionate mai sus se va face cu:

- Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
- Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
- Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
- Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FNGCIMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus , din valoarea finantata).

Art. 3. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 29.04.2024 si data de 16.05.2024 ca ex-date.

Art. 4. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se imputerniceste D-I Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [date identificare anonimizate societate] nr. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

## **II. Semnături**

Smadu Valeriu Mihai

Presedinte Consiliul de Administratie