

J17/49/1991	CUI 1633663	C.S. varsat 170884,7 lei	Cont IBAN RO14RNCB0141032850250001 Cont IBAN RO94BTRL01801202852531XX	B.C.R. – Sucursala Galati Banca Transilvania – Sucursala Galati
-------------	----------------	-----------------------------	--	--

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice
E-mail: office@asfromania.ro
Fax: 021-6596051, 021-6596414



Spre stiinta: Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)
B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021-3179922, Fax: 021-3179923
E-mail: ats@bvb.ro, bvb@bvb.ro

Referitor: Transmitere Raport Curent cu Hotararea A.G.O.A. din data de 28.04.2020

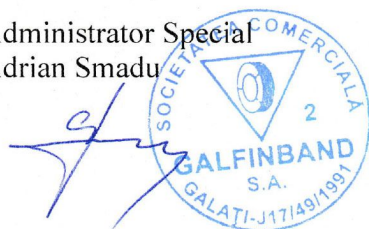
Stimate Doamne, Stimati Domni,

Anexat, va transmitem Raportul curent din data de 28 aprilie 2020 cu Hotararea nr. 1 din sedinta A.G.O.A. care a avut loc in data de 28.04.2020.

Va multumim pentru buna colaborare.

Cu stima,

Administrator Special
Adrian Smadu



Raport curent

Raportul curent conform: **Regulamentului ASF nr. 5/2018**
Data raportului: **28 aprilie 2020**
Denumirea entității emitente: **S.C. GALFINBAND S.A. – In insolventa**
Sediul social: **Galati, Calea Smardan nr. 2A**
Numărul de telefon/fax : **0236-833101 / 0236-449777**
Codul unic de înregistrare: **RO1633663**
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)**
Evenimente importante de raportat: **Hotararea AGOA nr. 1 / 28.04.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. – In insolventa

HOTĂRÂREA NR. 1 / 28.04.2020

In temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, 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 28 Aprilie 2020, cu un cvorum de 818599 actiuni, reprezentand 47.90% din capitalul social

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 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 conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2019 cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2019 cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 3. Se aproba prelungirea contractului de audit incheiat cu auditorul financiar S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L., Cod de Inregistrare Fiscala ro27883213, Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr. 1047/2011, avand adresa in [REDACTED], reprezentata prin Administrator Constantin Aurelian, identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP Galati la data de [REDACTED], avand adresa in [REDACTED], pe o durata de 2 ani incepand de la data prezentei (respectiv 28.04.2020-27.04.2022), pentru exercitiile financiare an 2020 si 2021, cu un procent de 100% din cei prezenti. Se imputerniceste Administratorul Special al societatii pentru a incheia si semna actul aditional la contractul de audit.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2020, cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 5. Se aproba in unanimitate ratificarea actului aditional de prelungire a Acordului de imprumut nr. FA 1531/23.09.2011 cu VISTA BANK (ROMANIA) S.A. cu un procent de 100% din cei prezenti.

Art. 6. Se stabileste data de 19.05.2020 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 28.04.2020 si data de 18.05.2020 ca ex-date.

Art. 7. Se imputerniceste D-l Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria ■ nr. ■ eliberat de Politia Galati, la data de ■, CNP ■, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2020, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

II. Semnături

Presedinte A.G.O.A.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
Casa de Insolvență ISTRU SPRL Filiala Brăila
p.i. LUPAȘCU RADU

Administrator Special

Smadu Adrian Eduard