

Raport curent

S.C. GALFINBAND S.A.	
INTRARE	Nr. 134
IEȘIRE	
Date	18.04.2022

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului 18 aprilie 2022

Denumirea entității emitente S.C. GALFINBAND S.A. IN REORGANIZARE JUDICIARA

Sediul social Galați, 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 AGOA nr. 1 / 18.04.2022

Hotararea nr. 1 / 18 Aprilie 2022

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2021, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2021, cu 531516 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 257000 voturi "abtinere".

Art. 3. Se alege auditorul financiar S.C. LEXEXPERT 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 [redacted] la data de [redacted], avand adresa in [redacted], pentru exercitiile financiare ani 2022, 2023, 2024, cu un procent de 788516 din cei prezenti. Se imputerniceste Administratorul Special al societatii pentru a incheia si semna actul additional la contractul de audit.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2022, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 5. Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017 , cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 6. Se aproba actualizarea structurii sintetice a actionariatului inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati, in conformitate cu situatia la zi a actionariatului, transmisa de Depozitarul Central, cu data de referinta 02 aprilie 2022, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 7. Se stabileste data de 10.05.2022 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 18.04.2022 si data de 09.05.2022 ca ex-date.

Art. 8. Se imputerniceste D-I Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria [redacted], la data de [redacted], CNP [redacted], 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 18.04.2022, 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

Adrian Smadu

Administrator Special si Director General

