

Raport curent

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului **30 martie 2023**

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:

Completare Convocator al Adunarii Generale Ordinara din 28.04.2023:

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.

Subsemnatul, Smadu Adrian Eduard, legitimat cu [date identificare anonimizate societate], cu domiciliul in [date identificare anonimizate societate], in calitate de actionar si Director General al societatii **Galfinband S.A.**, cu sediul in Municipiul Galati, Calea SMARDAN, Nr. 2A, Judet Galati, cod fiscal RO1633663, numar de ordine in Registrul Comertului J17/49/1991, in conformitate cu Hotararea Civila nr. 113/2023 a Tribunalului Galati din 23 martie 2023, precum și conform dispozitiilor art. 117¹ din legea nr. 31/1990, ale art. 105 din legea nr. 24/2017 și ale actului constitutiv al societății, **având în vedere solicitarea de completare a AGOA formulata de acționarul SMADU VALERIU MIHAI, completez ordinea de zi a AGOA din data de 28.04.2023, avand data de referinta 14.04.2023, cu urmatoarele puncte:**

- 1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2022 pe baza raportului prezentat de auditorul financiar si a raportului administratorului special. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar 2022.**
- 3. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investitii pe anul 2023.**

Punctele de mai sus vor fi introduce dupa punctul 1 de pe ordinea de zi initiala. Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

- Alegerea a 3 membri in Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A. pentru o durata de 4 ani, dintre cei aflati pe lista de la sediul societatii și stabilirea indemnizatiei acestora;
- Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2022 pe baza raportului prezentat de auditorul financiar si a raportului administratorului special. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar 2022.
- Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investitii pe anul 2023.
- Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
- Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

II. Semnături

Smadu Adrian-Eduard

Director General