

## Raport curent



Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A

Data raportului 28 aprilie 2023

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

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 București – Piața AeRO (simbol de piață GALF)

I. Evenimente importante de raportat:

**Hotararile A.G.O.A. nr. 1 si 2 din 28.04.2023, Hotararea A.G.E.A. nr. 1 din 28.04.2023**

### Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 28 Aprilie 2023

Art. 1. Cu 784.554 voturi "pentru" respectiv cu un procent de 100% din actionarii prezenti, prin vot secret se aproba punctul 1 de pe ordinea de zi privind alegerea celor trei membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei acestora dupa cum urmeaza:

- d-na Mitu Mariana-Suzana, legitimata cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
- d-ra Smadu Claudia-Andreea, legitimata cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
- d-l Smadu Valeriu-Mihai, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.

Administratorii nou alesi au acceptat in mod expres mandatul de administratori si au comunicat AGOA procesul verbal prin care se hotaraste alegere d-lui Smadu Valeriu Mihai in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.04.2023.

Art. 2. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.

Art. 3. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [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 de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 la Registrul Comerțului si la autoritatile competente.

### Hotararea A.G.O.A. nr. 2 / 28 Aprilie 2023

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2022, cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "impotriva". Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2022, cu 527.554 voturi "pentru" reprezentand 67.24% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 257.000 voturi "abtinere" reprezentand 32.76% din actionarii prezenti.

Art. 3. Cu 784.554 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 2023.

Art. 4. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2023 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 15.05.2023 ca ex-date.

Art. 5. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere", se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [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 de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

### **Hotararea A.G.E.A. nr. 1 / 28 Aprilie 2023**

Art. 1. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba modificarile la Actul Constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a aprobarii pct. 1 din convocatorul A.G.O.A., cu urmatorul continut:

- 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”;

- modificarea sintagmei „Administrator Special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv.

Art. 2. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2023 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 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.

Art. 3. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [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 de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate la Registrul Comertului și la autoritatile competente.

#### II. Semnături

Adrian Smadu  
Director General



**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.****Hotararea nr. 1 / 28 Aprilie 2023**

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. 2A, in data de 28 Aprilie 2023, cu un cvorum de 784.554 actiuni, reprezentand 45.91% 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 actualizata privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

**HOTARASTE :**

Art. 1. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba modificarile la Actul Constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a aprobarii pct. 1 din convocatorul A.G.O.A., cu urmatorul continut:

- 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”;
- modificarea sintagmei „Administrator Special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv.


Art. 2. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2023 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 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.

Art. 3. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [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 de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate la Registrul Comertului și la autoritatile competente.

PRESEDINTE A.G.E.A.  
SMADU ADRIAN EDUARD



Secretariat:  
TEODOR DANIEL



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.****Hotararea nr. 1 / 28 Aprilie 2023**

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 2023, cu un cvorum de 784.554 actiuni, reprezentand 45.91% 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 actualizata, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

**HOTARASTE :**

Art. 1. Cu 784.554 voturi "pentru" respectiv cu un procent de 100% din actionarii prezenti, prin vot secret se aproba punctul 1 de pe ordinea de zi privind alegerea celor trei membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei acestora dupa cum urmeaza:

- d-na Mitu Mariana-Suzana, legitimata cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
- d-ra Smadu Claudia-Andreea, legitimata cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
- d-l Smadu Valeriu-Mihai, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.

Administratorii nou alesi au acceptat in mod expres mandatul de administratori si au comunicat AGOA procesul verbal prin care se hotaraste alegere d-lui Smadu Valeriu Mihai in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.04.2023.

Art. 2. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.

Art. 3. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], sa indeplineasca hotarari, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

PRESEDINTE A.G.O.A.  
SMADU ADRIAN EDUARD



Secretariat:  
TEODOR DANIEL



**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.****Hotararea nr. 2 / 28 Aprilie 2023**

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 2023, cu un cvorum de 784.554 actiuni, reprezentand 45.91% 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 actualizata, 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 31.12.2022, cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "impotriva". Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2022, cu 527.554 voturi "pentru" reprezentand 67.24% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 257.000 voturi "abtinere" reprezentand 32.76% din actionarii prezenti.

Art. 3. Cu 784.554 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 2023.

Art. 4. Cu 784.554 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 16.05.2023 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 15.05.2023 ca ex-date.

Art. 5. Cu 784.554 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. [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 de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

PRESEDINTE A.G.O.A.  
SMADU ADRIAN EDUARD



Secretariat:  
TEODOR DANIEL

