

J17/49/1991	CUJ 1633663	C.S. varsat 170.884,7 lei	Cont IBAN RO43INGB5008999917191889	ING Bank N.V. Amsterdam
-------------	----------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. GALFINBAND S.A.**Hotararea nr. 1 / 27 Aprilie 2026**

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 27 Aprilie 2026, cu un cvorum de 793399 actiuni, reprezentand 46,43% 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 Administratorilor si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2025, 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 2025, 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 2026.

Art. 4. Cu 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se stabileste data de 15.05.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2026 si data de 14.05.2026 ca ex-date.

Art. 6. Cu 793399 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. seria [date identificare anonimizate societate] nr. [date identificare anonimizate societate] eliberat de [date identificare anonimizate societate], 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 a Actionarilor la Registrul Comertului si la autoritatile competente.

PRESEDINTE A.G.O.A.
SMADU VALERIU MIHAI

