

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 dezbaterea 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 793399 voturi "pentru" reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtinere" se aproba modificarea actului constitutiv al societatii prin restrangerea obiectelor secundare de activitate, actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev.3 si declararea noilor obiecte de activitate ale Societatii dupa cum urmeaza:

Domeniul principal de activitate:

Cod C.A.E.N. 243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primara a otelului.

Activitatea principala a societatii: Cod C.A.E.N. 2432 - Laminarea la rece a benzilor inguste

Activitati secundare ale societatii (Cod C.A.E.N.):

2433 – Productia de profile obtinute la rece

2551 – Trataria si acoperirea metalelor

2552 – Tratamente termice ale metalelor

2553 – Operatiuni de mecanica generala

4682 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Eliminarea punctului de lucru secundar.

Art.2. 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 27.04.2026 si data de 14.05.2026 ca ex-date.

Art. 3. 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.E.A.  
SMADU VALERIU MIHAI