

Raport curent

Data raportului: **26 martie 2024**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. GALFINBAND S.A.**

Sediul social: **Galati, Calea Smardan nr. 2A**

Numarul de telefon: **0236-833101**

E-mail: **office@galfinband.ro**

CIF: **1633663**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J17/49/1991**

Capital social subscris si varsat: **170.884,7 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)**

I. Evenimente importante de raportat: **Convocator AGOA si AGEA**

Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A., cu sediul in Galati, Calea Smardan nr. 2A, Jud. Galati, conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si conform actului constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A., una in continuarea celeilalte, la sediul societatii comerciale GALFINBAND S.A. din Galati, Calea Smardan nr. 2A, in data de **29.04.2024**, ora 10,00, cu drept de participare si de vot pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta **16.04.2024**, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2023 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si raportului prezentat de auditorul financiar. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
3. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pe anul 2024.
4. Stabilirea datei de inregistrare la data de 17.05.2024 si a Ex date la data de 16.05.2024, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
5. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A.

1. Constatarea si aprobarea incetarii mandatului administratorului special prin inchiderea procedurii prevazute de legea nr. 85/2014 conform sentintei nr. 277/2022 din data de 02.11.2022 a Tribunalului Galati Sectia a II-a Civila, incepand cu data acestei sentinte.
2. Inlocuirea sintagmei „Administrator special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din Actul Constitutiv.
3. Modificarea corespunzatoare a art. 18 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a alegerii Consiliului de Administratie prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 28.04.2023 cu urmatorul continut: „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”.
4. Modificarea corespunzatoare a art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor”.
5. Aprobarea contractarii unui credit capital circulant in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 60 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru refinantarea creditelor in sold acordate de Banca Transilvania si Vista Bank.
Garantarea creditelor mentionat mai sus se va face cu :
 - Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
 - Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor proprietatea imprumutatului SC GALFINBAND SA, in favoarea finantatorului Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, acestea sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
 - Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.
6. Aprobarea finantarilor in cadrul schemei de ajutor de stat IMM Plus subcomponenta Prod PLUS prin:
 - Contractarea unui credit capital circulant suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 36 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei;
 - Contractarea unui credit pentru achizitie linie tehnologica, echipamente, etc. in suma maxima de 3.000.000 lei pentru o perioada de maxim 72 de luni de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau de la o banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania pentru desfasurarea activitatii curente a firmei, pentru achizitie linie tehnologica, echipamente necesare desfasurarii activitatii societatii.

Aprobarea garantarii creditelor mentionate mai sus se va face cu:

- Ipoteca legala asupra conturilor curente si a conturilor de depozit ale imprumutatului SC GALFINBAND SA deschise la Banca se inscrie in Registrul National de Publicitate Mobiliara in baza contractului de garantare.
 - Ipotecile legale imobiliare si/sau mobiliare asupra activelor finantate prin credit dupa caz, si in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania S.A. sau o alta banca comerciala/institutie financiara ce activeaza pe piata din Romania, proportional cu riscul asumat de fiecare dintre parti si sunt valabile pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar, in limita creditului contractat.
 - Cesiune de creanta a politei de asigurare pentru bunurile achizitionate si aduse in garantie proportional cu procentul de garantare.
 - Garantie de stat oferita de Ministerul de Finante prin FNGCIMM (procent de 90% conform conditiilor stabilite pentru schemei de ajutor de stat IMM Plus , din valoarea finantata).
7. Stabilirea datei de inregistrare la data de 17.05.2024 si a Ex date la data de 16.05.2024, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
 8. 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.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris in ordinea de zi.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat – in conditiile art. 17 ind. 1 din Regulamentul 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati pe baza de imputernicire de catre o persoana care se afla in conflict de interese in sensul prevederilor art. 92 pct. 15 din Legea nr. 24/2017.

Formularul de procuri speciale pentru reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se poate obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul acesteia, acestea putand fi depuse la sediul societatii GALFINBAND S.A. pana la data de 27.04.2024, ora 10:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe site-ul societatii, iar formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis insotit de copia actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare a actionarului (in cazul persoanelor juridice), in conditiile legii, in original, la sediul societatii GALFINBAND S.A., pana cel tarziu la data de 27.04.2024.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru prima convocare prevazute de art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilita pentru data de 30.04.2024, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Cu privire la drepturile actionarilor prevazute in Regulamentul CNVM nr. 5/2018, informam ca:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ; si
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societatii GALFINBAND S.A. sau prin mijloace electronice la adresa de mail: office@galfinband.ro.

Termenul pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinea de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incit sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii.

II. Semnaturi

Presedinte Consiliul de Administratie
Smadu Valeriu Mihai

Director General
Adrian Smadu