

# S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.

## Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 07.03.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata si intrunita conform prevederilor Art. 121 din Legea 31/1990, s-a desfasurat in data de 07.2013 ora 10.00 la sediul societatii.

Au fost prezenti urmatoarii actionari prin reprezentantii lor legali:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu
- Consiliul Judetean Valcea, ce detine 98474 actiuni, prin Dnul ing. Nicu Spiridon
- Camera de Comert si Industrie Vâlcea, ce detine 18714 actiuni, prin Dnul Presedinte Valentin Cismaru,

intrunind 100 % din capitalul social.

A fost analizata adresa cu numar de intrare 22/06.03.2013 remisa de catre Comisia de selectie/evaluare a administratorilor pentru S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A., prin care Comisia a informat AGA ca au fost depuse in termen doar patru dosare de candidatura, toate admise, si de asemenea prin care Comisia propune prelungirea termenului de depunere dosare cu încă cinci zile lucratoare, prin votul unanim al participantilor AGA a hotarat:

1. Se prelungeste termenul de depunere dosare de candidatura pentru Consiliul de Administratie cu încă cinci zile lucratoare care se vor calcula de la data publicarii anuntului pe site-ul Centrului de Afaceri Flandra Valcea SA – [www.flandra-valcea.ro](http://www.flandra-valcea.ro);
2. Anuntul de prelungire a termenului de depunere va avea forma stabilita de catre Comisia de selectie/evaluare a administratorilor pentru S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A., el fiind atasat adresei sus-mentionate, adica :

### „ANUNT

***CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VALCEA SA anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind organizarea evaluării/selecției prealabile a candidaților pentru 5 posturi de membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu 5 zile lucratoare de la data publicării prezentului anunt.***

*Condițiile și documentele necesare depunerii candidaturii rămân cele stabilite în anuntul initial.*

*Candidatii care si-au depus dosarele la primul termen rămân pe procedura.*

Publicat astazi \_\_\_\_\_ 2013” ;

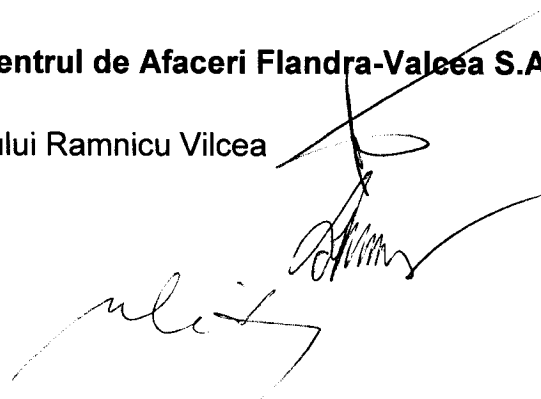
3. Anuntul de prelungire va fi va fi publicat pe site-ul societatii pana cel tarziu luni, 11.03.2013.

**Membrii Adunarii Generale a Actionarilor S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.:**

Bogdan Pruteanu, reprezentant al C. L. al Municipiului Ramnicu Valcea

Nicu Spiridon, reprezentant al C.J.Valcea

Valentin Cismaru, reprezentant al C.C.I. Valcea

Handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are stylized and cursive.