

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

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

**Rm. Valcea, 10.03.2014**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin convocarea nr. 45/03.02.2014 (inregistrata cu nr. 146/05.02.2014 la Camera de Comert si Industrie Valcea, cu nr. 1753/05.02.2014 la Consiliul Judetean Valcea si cu nr. 3899/05.02.2014), s-a desfasurat in data de 10.03.2013, ora 15.00, la sediul societatii.

Au fost prezenti urmatoarii actionari prin reprezentantii lor legali:

- Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin D-nul consilier Bogdan Pruteanu
- Judetul Valcea, ce detine 98474 actiuni, prin D-nul ing. Nicu Spiridon
- Camera de Comert si Industrie Vâlcea, ce detine 18714 actiuni, prin D-nul Presedinte Valentin Cismaru,

intrunind 100 % din capitalul social.

Pe langa persoanele fizice reprezentante ale actionarilor persoane juridice au mai participat:

-D-nul Popa Daniel Liviu – Director General al societatii

-D-na Avram Rodica, angajata a societatii

D-nul Bogdan Pruteanu se autoproponde presedinte de sedinta si este votat in unanimitate de ceilalti reprezentanti ai actionarilor.

Domnul Pruteanu a dat apoi citire ordinii de zi, adica:

1. Numirea unui nou consiliu de administratie al societatii in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
2. Diverse
  - 2.1 Numirea auditorului statutar al situatiilor financiare aferente anului 2013;
  - 2.2 Discutii asupra propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Inainte de a se vota Ordinea de zi propusa, D-nul Spiridon propune amanarea punctului 1) al ordinii de zi, intrucat domnia sa nu a primit mandat special din partea Consiliului judetean pentru indeplinirea acestei atributii (conf. Art. 2 al Contractului de mandat din 31 iulie 2013).

D-nul Pruteanu sustine ca ar trebui sa se voteze noul consiliu pentru ca societatea nu are un consiliu de administratie de cateva luni.

Se supune la vot propunerea de amanare a punctului 1) al ordinii de zi conform solicitarii D-nului Spiridon.

**Cu votul a 50,099% din totalul actiunilor prezente (D-nul Pruteanu a votat impotriva) Adunarea Generala a Actionarilor aproba amanarea punctului 1) al Ordinii de zi.**

**Cu votul unanim al reprezentantilor actionarilor se stabileste in data de 2 aprilie 2014 sa aiba loc sedinta AGA in care sa se dez bata acest punct 1), fara a mai intreprinde alte formalitati privind convocarea acesteia.**

**Se trece la punctul 2.1 – Numirea auditorului statutar pentru situatiile financiare ale anului 2013.**

D-na Avram prezinta o sinteza a demersurilor realizate in vederea obtinerii ofertelor de realizare a acestui serviciu (Anexa 1). Este prezentat totodata si dosarul cuprinzand cererile trimise so ofertele primite. Intrucat considera ca preturile din ofertele primite sunt foarte mari, D-nul Popa Liviu solicita AGA un ragaz pentru a gasi si alte oferte cu preturi mai mici.

**AGA este de acord cu acordarea unui ragaz astfel incat Domnul Popa sa obtina si alte oferte astfel incat suma maxima pentru acest serviciu sa fie de 2500 lei (fara TVA).**

**Se trece la punctul 2-2 - Discutii asupra propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.**

Propunerea de BCV pentru 2014 nu mai este discutata, reprezentantii in AGA hotarand in unanimitate ca propunerea de buget pentru 2014 sa fie mai intai insusita de catre consiliul de administratie ce va fi numit. Propunerea este atasata ca Anexa 2.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta a fost declarata inchisa.

**Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.:**

Bogdan Pruteanu, reprezentant al C. L. al Municipiului Ramnicu Vilcea – Presedinte de sedinta 

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

Nicu Spiridon, reprezentant al C.J.Valcea 