

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 14 mai 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, si ale Actului Constitutiv al societatii, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Sedinta a avut loc la prima convocare, in data de 15.05.2012, la ora 16.00, participand urmatoarii actionari:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Bogdan Pruteanu;
 - Consiliul Judetean Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Nicu Spiridon;
 - Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Gheorghe Rizoiu in calitate de imputernicit prin procura notariala al domnului Valentin Cismaru,
- totalizand 233908 actiuni ce reprezinta 100% din capitalul social subscris si varsat si divizat in 233908 actiuni.

Au mai participat:

- D-nul Ioan Florescu – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii
- D-nul Liviu Popa –membru in Consiliul de Administratie al societatii;
- D-na Adriana Buca– economist in cadrul societatii;
- D-na Rodica Avram - director al societatii;

Sedinta a fost deschisa de d-nul Ioan Florescu care a prezentat ordinea de zi a sedintei si a desemnat-o pe d-na Buca Adriana cu intomirea procesului verbal al sedintei

Inainte de a trece la abordarea ordinii de zi D-nul Pruteanu a ridicat problema dreptului de vot al d-nului Rizoiu, avand in vedere ca dumnealui este si membru in Consiliul de Administratie al societatii. Examinand prevederile Legii 31/1990 (Art.125 alin.5) actionarii au stabilit de comun acord ca d-nul Rizoiu poate reprezenta Camera de Comert si Industrie Valcea si poate vota, cu exceptia cazurilor in care, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Sedinta a avut urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului de activitate de catre Directorul General pentru anul 2012;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2012;
3. Prezentarea Raportului de audit al Auditorului Financiar al situatiilor financiare aferente lui 2012;
4. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2012 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note) pe baza rapoartelor de la punctele 2 si 3 de mai sus;
5. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru exercitiul economico-financiar 2012;
6. Aprobarea executiei Bugetului pe 2012 si a Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2013;

7. Diverse

La punctul Diverse d-nul Florescu a propus discutarea urmatoarelor puncte:

7.1 - analiza unei noi propuneri de organigrama

7.2 - analiza proiectului de actualizare a Actului constitutiv

Se aproba in unanimitate ordinea de zi si se trece la primul punct de pe ordinea de zi, d-nul Florescu dandu-i cuvantul d-nei Avram

1. Prezentarea raportului de activitate de catre Directorul Executiv pentru anul 2012

Directorul Executiv a prezentat un raport de activitate, si a explicat pe baza graficelor si tabelelor parte a acestui raport situatia inchirierii spatiilor disponibile din Centru, precum si o structura a costurilor si veniturilor societatii pe tipuri principale, evidentiind faptul ca cheltuielile cu amortizarea, taxele locale si paza cladirii au o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (cca.41%) cheltuielile cu utilitatile detin de asemenea o pondere mare, respectiv cca. 19%. AGA a fost informata ca volumul veniturilor estimate nu a fost atins in primul rand datorita scaderii gradului de ocupare al spatiilor; rata medie de ocupare pentru spatiile de birouri a fost in 2012 de 61,92 %. Ca o consecinta a crizei economice o parte din firmele care aveau birouri in Centru si-au restrans sau suspendat activitatea. De asemenea, criza economica a determinat inchiderea sau restrangerea activitatii si pentru alte firme din oras, fiind astfel disponibile foarte multe spatii de inchiriat, la preturi reduse.

A fost de asemenea prezentata o sinteza a evenimentelor desfasurate in Centrul de Afaceri.

La finalul prezentarii raportului de activitate au avut loc discutii pe marginea lui . Membrii AGA au luat nota asupra activitatii conducerii executive, iar opinia unanima a fost ca rezultatele au fost influentate de situatia macroeconomica, de criza economica. Este nevoie insa de masuri pentru revigorarea activitatii in acest an.

Raportul directorului a fost aprobat in unanimitate de actionarii prezenti si este anexat acestui Proces verbal.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

Raportului de gestiune a fost studiat de fiecare membru AGA si au avut loc discutii pe marginea lui.

Actionarii prezenti au aprobat in unanimitate Raportul de gestiune al administratorilor, care este anexat .

3. Prezentarea si discutarea Raportului de audit al Auditorului Financiar al situatiilor financiare aferente lui 2012

Raportul de audit a fost examinat de catre membrii AGA, iar D-na Rodica Avram a prezentat srisoarea de recomandari catre conducere a auditorului financiar.

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2012 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note), pe baza rapoartelor de la punctele 2. si 3.

Din documentele prezentate rezulta ca societatea si-a desfasurat activitatea conform Actului Constitutiv si a legislatiei in vigoare. Dupa analiza situatiilor financiare intocmite si prezentate in copie pentru fiecare dintre acestia, reprezentantii actionarilor prezenti au aprobat in unanimitate Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere, precum si celelalte formulare si note, aferente anului fiscal 2012.

5. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru exercitiul economico-financiar 2012;

Membrii AGA aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie si a directorului general, in calitate de administrator-delegat prin contractul de mandat, pentru exercitiul economico-financiar 2012

La propunerea Consiliului de Administratie si in conformitate cu legislatia in vigoare, in unanimitate membrii AGA au aprobat acoperirea pierderii aferente anului 2012, respectiv suma de 68.169 lei, din profitul anilor umatori.

6. Aprobarea executiei Bugetului pe 2012 si a Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2013

Membri AGA au analizat bugetul pe anul 2012, atat prognozat cat si realizat, pe baza materialului din mapa de sedinta si au avut loc urmatoarele discutii pe marginea lui:

- d-nul Pruteanu a sesizat ca veniturile realizate sunt mai mici decat cele prognozate si a cerut explicatii d-nei Avram Rodica. D-na Avram a reafirmat cele prezentate in raport, respectiv faptul ca estimarea veniturilor s-a bazat pe un grad mediu de ocupare de 80% iar in 2012 gradul de ocupare realizat a fost de 62%.

Dupa discutii s-a aprobat in unanimitate executia bugetului pe 2012.

Se analizeaza bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2013 si ipotezele in baza carora s-au facut estimarile, si – avand in vedere ca actuala propunere de buget are ca rezultat pierdere - au loc urmatoarele discutii pe marginea lui:

- D-nul Pruteanu propune alta modalitate de asigurare a securitatii cladirii: fie cu personal propriu fie cu sistem de supraveghere inteligenta, sau orice alta modalitate care ar duce la reducerea cheltuielilor cu paza cu 50%.
- D-nul Florescu propune, pe marginea discutiilor de reducere a cheltuielilor cu paza, solicitarea de cereri de oferte privind variante de securizarea cladirii si dupa o selectie prealabila, solicitarea acordului politiei pentru varianta de securizare aleasa in vederea primirii avizarii;
- D-nul Pruteanu propune revizuirea cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile cladirii (anularea cheltuielilor cu reparatiile), reducerea cheltuielilor cu taxa radio –tv si analiza posibilitatii reevaluarii cladirii avandu-se in vedere ca cheltuielile cu impozitul pe cladire sunt foarte mari.

In urma discutiilor se propune refacerea bugetului previzionat pentru anul 2013 avandu-se in vedere propunerile mentionate mai sus si rediscutarea lui in alta sedinta AGA ce va avea loc in data de 28.05.2013.

Propunerea se aproba in unanimitate

7. Diverse

7.1 Discutii privind noul act constitutiv

S-a analizat proiectul noului act constitutiv intocmit de d-na Rodica Avram, care in prealabil fusese transmis pe e-mail atat celor trei membrii AGA cat si departamentelor juridice din cadrul celor trei actionari-persoane juridice, si s-a propus ca in termen de 7 zile fiecare actionar sa prezinte propuneri de modificare sau completare a proiectului (daca este cazul) iar aprobarea actului constitutiv sa se amana pana la noua sedinta din data de 28.05.2013 cu conditia ca d-nul Spiridon sa obtina mandat din partea Consiliului Judetean in conformitate cu Art. 3, alin (2) al OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa in intreprinderile publice.

Propunerea se aproba in unanimitate.

7.2 Discutii privind o noua organigrama a societatii.

Se pune in discutie o noua organigrama propusa de d-nul Florescu.

D-nul Pruteanu propune votarea noii Organigrame iar d-nul Spiridon propune amanarea aprobarii Organigramei, si dorinta de a clarifica situatia mandatului de director general al directorului.

Se supune la vot amanarea aprobarii organigramei si se voteaza astfel:

- d-nul Pruteanu reprezentand 49,9% din actiuni voteaza impotriva propunerii.
- d-nul Siridon reprezentand 42,1% din actiuni voteaza pentru.
- d-nul Rizoiu reprezentand 8 % din actiuni nu voteaza.

Se supune la vot aprobarea organigramei si se voteaza astfel:

- d-nul Pruteanu reprezentand 49,9% din actiuni este pentru
- d-nul Siridon reprezentand 42,1% din actiuni se abtine pentru ca a propus amanarea aprobarii Organigramei.
- D-nul Rizoiu reprezentand 8 % din actiuni nu voteaza.

D-na Avram a mentionat faptul ca in Actul Constitutiv, la Art. 27 se specifica "Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara a Actionarilor statutar constituita ia hotarari cu votul a cel putin jumatate din capitalul prezent".

Hotarare: Cu majoritatea cu drept de vot a capitalului prezent se aproba propunerea noii organigrame.

Actionari:

Consiliului Local al Mun. Rm. Valcea, reprezentat prin D-nul Bogdan Costel Pruteanu

Consiliul Judetean al judetului Valcea, reprezentat prin D-nul Nicu Spiridon *

Camera de Comert si Industrie Valcea, reprezentata prin D-nul Gheorghe Rizoiu - imputernicit.

* Sunt de acord cu procesul-verbal mai puțin
punctul 7.2 unde interpretarea votului este eronată,
Domnul Rizoiu reprezentând Camera de Comerț, abținându-se
Alm