

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 14.08.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata telefonic si intrunita conform prevederilor Art. 121 din Legea 31/1990, s-a desfasurat in data de 14.08.2013 ora 16.00 la sediul societatii.

Au fost prezenti urmatoarii actionari prin reprezentantii lor legali:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin D-nul consilier Bogdan Pruteanu
- Consiliul Judetean 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 ing. Florescu Ioan – Presedinte al Consiliului de Administratie
- D-na Avram Rodica, angajata a societatii (partial)

D-nul Florescu a citit ordinea de zi:

1. Aprobarea modificarilor propuse pentru Actul Constitutiv si a Actului Constitutiv Actualizat
2. Aprobarea Planului de Administrare propus de catre Consiliul de Administratie al S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea;
3. Diverse
 - 3.1 Discutarea contractelor de administrare ale administratorilor numiti si in functie;
 - 3.2 Procedura numire administratori noi pentru posturile vacante .

care a fost aprobata in unanimitate.

In vederea alegerii unui presedinte de sedinta D-nul Pruteanu il propune pe D-nul Cismaru pentru aceasta functie; D-nul Cismaru declina aceasta propunere, oferind sansa reprezentantilor actionarilor cu un numar mai mare de actiuni de a detine aceasta functie. In continuare D-nul Pruteanu se autoproponde si este votat in unanimitate drept Presedinte al acestei sedinte.

Intrucat pentru textul Hotararii de aprobare a modificarilor Actului Constitutiv a fost solicitata operarea unei modificari in text de catre D-na Avram, pana la listarea noului text si dezbaterea lui s-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv:

2. Aprobarea Planului de Administrare propus de catre Consiliul de Administratie al S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea;

D-nul Florescu prezinta Planul de administrare cu revizuirile si completarile facute in urma solicitarilor din sedinta AGA din 16 iulie 2013.

D-nul Cismaru face observatia ca desi au trecut aproape 4 luni de la numirea in 22.04.2013 a acestui Consiliu de administratie, nu se constata imbunatatiri majore in activitatea societatii si nici masurile din Plan nu sunt convingatoare in acest sens. De asemenea 2 dintre administratorii numiti initial nu mai face parte din Consiliu in urma demisiei acestora.

D-nul Spiridon a mentionat ca in ciuda optimismului manifestat in elaborarea Planului de administrare si a a Bugetului, suprafata inchiriata la acest moment este chiar mai mica decat cea aferenta lunii august 2012 (486,67 mp in 2013 fata de 533.87 mp in 2012).

D-nul Pruteanu supune la vot Planul de Administrare pentru perioada 2013 -2016:

- d-nul Pruteanu voteaza „pentru”;
- d-nul Spiridon voteaza „impotriva”;
- d-nul Cismaru voteaza „impotriva”.

Hotararea nr. 1: Cu votul a 50,1% (117188 actiuni) din numarul total de drepturi de vot prezente (233908 actiuni, 100% din capitalul social), impotriva Planului de administrare prezentat de catre d-nul Florescu in numele Consiliului de Administratie, acest Plan de Administrare se respinge.

Fiind vorba de varianta revizuita a Planului de Administrare, administratorii in functie vor convoca de indata Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu Art. 30, alin. (3) al OUG privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice nr. 109/2011, in vederea numirii – cu respectarea dispozitiilor Art. 29 al aceluiasi act – unor noi administratori.

Se vor notifica asupra acestei hotarari persoanele juridice actionare.

Dupa votul asupra acestui punct, prin retragerea din sedinta a d-nului consilier Pruteanu, nu a mai fost indeplinit cvorumul necesar pentru continuarea dezbaterilor asupra punctelor de pe ordinea de zi.

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

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

Nicu Spiridon, reprezentant al C.J.Valcea

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

