

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 16 iulie 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv al societatii si cu convocarile trimise prin scisoare cu confirmare de primire celor trei actionari, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la a doua convocare, respectiv azi, 16 iulie 2013.

Sedinta a inceput la ora 16⁰⁰ la sediul societatii, participand urmasorii actionari:

- Consiliul Judetean Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul Nicu Spiridon;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Gheorghe Constantin Rizoiu, imputernicit al d-nului Valentin Cismaru,

totalizand 117188 233908 actiuni ce reprezinta 100% din capitalul social subscris si varsat.

Au mai participat:

- D-nul Ioan Florescu – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii
- D-na Rodica Avram - angajata a societatii;

Fiind a doua convocare, sedinta se considera valida d.p.d.v. al cvorumului.

Inainte de citirea Ordinii de zi D-nul Rizoiu anunta faptul ca incepand cu data de astazi demisioneaza din functia de administrator al S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A., din motive personale. O copie a Demisiei in forma scrisa este atasata acestui proces-verbal. Din acest moment, informeaza ca participa la aceasta sedinta doar in calitate de reprezentant in AGA al Camerei de Comert si Industrie Valcea.

Domnul presedinte Florescu prezinta 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 Notificarea numirii in functia de Director General a D-nului Popa Daniel – Liviu;
 - 3.3 Notificarea demisiei din functia de administrator a d-nei Rodica Avram.

Referitor la punctul 1: data fiind importanta documentaului ce trebuie supus dezabaterii, se aproba in unanimitate amanarea discutarii lui pentru o sedinta viitoare la care sa fie prezenti toti cei trei reprezentanti ai actionarilor. Data acesteia se va conveni de catre cele 3 persoane fizice, fara a respecta termenul prevazut de lege (30 de zile), cat mai curand posibil.

Referitor la punctul 2: Se analizeaza Planul de Administrare prezentat de catre D-nul Florescu in numele acelor 3 administratori semnatori. D-nul Spiridon face observatia ca nu exista atasat si contractul de mandat al Directorului General, desi in Planul de Administrare

se fac referiri la el. Domnul Florescu este de acord ca acesta trebuie anexat Planului de Administrare.

Domnul Rizoiu afirma ca trebuie precizate in Plan valorilor pentru tintele de performanta (Capitolul VI al Planului).

D-nul Spiridon solicita introducerea in Plan detalii asupra masurilor ce se doresc implementate. De exemplu: reducerea cheltuielilor administrative (cum?, cu cat?) sau cresterea veniturilor (care sunt masurile concrete?).

In continuare se discuta posibiliti/propuneri pentru atragerea unor universitati cu activitate locala in Centru. Fiecare actionar/administrator va actiona individual pentru gasirea unor potentiali beneficiari.

Actionarii convin ca in sedinta in care AGA va aproba Actul Constitutiv actualizat sa discute si sa aprobe si Planul de Administrare cu completarile solicitate.

Se discuta punctul 3.1: Actionarii prezenti au hotarat in unanimitate ca se vor semna contractele administratorilor dupa aprobarea Planului de administrare.

Punctele 3.2 si 3.3.: Actionarii au luat nota de cele doua notificari asupra schimbarilor intervenite in conducerea societatii incepand cu data de 01.07.2013 (numirea d-nului Popa Daniel Liviu in functia de Director General si demisia din Consiliul de Administratie a D-nei Avram Rodica).

Nicu Spiridon – reprezentant al judetului Valcea

Gheorghe Rizoiu – reprezentant ^{al C.C.I.} al mun. Ramnicu Valcea

