

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

**Rm. Valcea, 21 decembrie 2015**

In conformitate cu art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990 modificata si republicata, si cu art. 20 al Actului Constitutiv al societatii, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la solicitarea d-nului Tiberiu Georgescu – reprezentant in AGA al judetului Valcea. Solicitarea este anexata in copie.

Sedinta a inceput la ora 16.00, participand urmasorii actionari:

- Municipiul Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Bogdan Pruteanu;
- Judetul Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Tiberiu-Octavian Georgescu;

totalizand 91,999% din capitalul social subscris si varsat.

Mai participa: D-na Ileana Ilie – presedintele Consiliului de Administratie  
D-na Nicoleta Sacatureanu – administrator  
D-na Rodica Avram – Director al societatii

Fiind indeplinite conditiile de prezenta se trece la dezbaterea ordinii de zi propusa de d-nul Georgescu si aprobata si de d-nul Pruteanu, respectiv:

1. Analiza economico-financiara a societatii
2. Strategia de dezvoltare a societatii pe perioada urmatoare.
3. Diverse

1. Analiza economico-financiara a societatii

D-na Ilie prezinta in sinteza informatii asupra veniturilor si cheltuielilor societatii la data de 30.11.2015, relevand ponderea principalelor tipuri de venituri/cheltuieli. Au fost de asemenea prezentate informatii asupra datoriilor si creantelor la aceeasi data de referinta. Pentru informatii detaliate, reprezentantilor AGA le-a fost pusa la dispozitie si cate o copie a Balantei analitice de verificare la data de 30.11.2015.

D-nul Pruteanu considera ca este necesar ca societatea sa ceara ajutor financiar actionarilor entitati publice, respectiv Consiliul Judetean Valcea si Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea. Propune ca, Consiliul de Administratie sa faca o adresa in care sa solicite acest lucru celor 2 actionari; de preferat ca aceasta adresa sa fie trimisa inainte de intocmirea BVC 2016 al entitatilor publice, pentru a putea fi cuprinse in acestea eventualele fonduri destinate Centrului de Afaceri Flandra-Valcea S.A.

Informarea sintetica si Balanta analitica de verificare sunt atasate in copie.

2. Acest punct nu a fost discutat, solicitarea convocarii creand o confuzie cu privire la subiect.
3. Diverse

3.1 D-na Avram a informat ca in perioada 17.11.2015 – 14.12.2015 a avut loc un control al Camerei de Conturi Valcea. D-nul Pruteanu solicita ca la urmatoarea sedinta AGA sa-i fie prezentate concluziile Raportului de control.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta se considera inchisa.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea, Presedinte de sedinta

Tiberiu-Octavian Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea

