



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

Adunarea Generala a Actionarilor convocata in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv a avut loc in data de 21 mai 2014 incepand cu ora 15⁰⁰ la sediul societatii.

Sedinta s-a desfasurat la data stabilita pentru a doua convocare, la prima convocare din 20.05.2014 nefiind indeplinita conditia de cvorum prevazuta de Art. 27, alin(1) din Actul Constitutiv.

Au fost prezenti urmasorii actionari prin reprezentantii lor legali:

- Municipiul Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin Dnul consilier Bogdan Pruteanu
- Judetul Valcea, ce detine 98474 actiuni, prin Dnul ing. Nicu Spiridon
- Camera de Comert si Industrie Valcea, ce detine 18714 actiuni, prin Dnul Presedinte Valentin Cismaru, reprezentand 100 % din capitalul social.

Hotararea nr. 2 /21.05.2014:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie intocmit pe anul 2013
2. Se aproba Stitutiile financiare intocmite la 31.12.2013 avandu-se in vedere si Raportul de audit al acestora;
3. Se aproba executia Bugetului de venituri si cheltuieli pe 2013;
4. Se amana aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 pana la numirea unui nou Consiliu de Administratie care sa si-l insuseasca.
5. Nu se acorda descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2013
6. Se revoca Hotararea A. G.A din sedinta Ordinara tinuta in data de 02.04.2014, de numire membrilor C A si se desemneaza, prin vot secret, urmasorii membri ai C A :

- Andreescu Corina-Vasilica, cetatean roman, nascuta in mun. Brasov, jud. Brasov, CNP

2690517012544, posesoare a CI VX 425101 emisa de SPCJEP Valcea in 29.04.2011, domiciliata in Rm Valcea, Bdul Tudor Vladimirescu nr. 39, Bl.O9, sc.C, apt.1;

- Cherăscu Ion, cetatean roman nascut in com. Cernisoara, jud. Valcea, CNP 1771227382745, posesor al CI VX 498659 emisa de SPCJEP Valcea in 08.01.2013, domiciliat in Rm Valcea, Str. Cheianu Ionescu nr. 5;

- Ilie Ileana Daniela, cetatean roman, nascuta in Mun Rm Valcea, jud. Valcea, CNP

2711009384183, posesoare a CI VX 455138 emisa de SPCJEP Valcea in 16.01.2012, domiciliata in Rm Valcea, Str. Gib Mihaescu nr.5, bl.F2, sc.A, apt.4;

- Săcătureanu Nicoleta, cetatean roman, nascuta in Com. Barbatesti jud. Valcea, CNP

1700125382741, posesoare a CI VX 378344 emisa de SPCJEP Valcea in 05.03.2010, domiciliata in Rm Valcea, Str. Remus Bellu nr. 5, bl.O1, sc.A, apt. 2;

Mandatul este de 3 ani incepand de la data prezentei hotarari.

7. Se desemneaza ca administrator provizoriu D-nul Rizoiu Gheorghe-Constantin, cetatean roman avand CNP 1560210384216, nascut in Mun. Curtea de Arges, jud. Arges, posesor al CI seria VX nr.380518, eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la data de 26.03.2010, domiciliat in Mun Ramnicu Valcea, Str. Henri Coanda nr.20, bl.R12, sc.B, ap.5.

Pentru punctele 1-4 rezultatul votului a fost: 233.908 voturi exprimate, 233.908 voturi pentru.

Pentru punctul 5 rezultatul votului a fost : 233.908 voturi exprimate, 116.720 voturi pentru si 117.188 voturi impotriva.

Pentru pct 6 si 7 rezultatul votului: 117188 voturi exprimate, voturi pentru 117188.

Bogdan Costel Pruteanu

Nicu Spiridon

Valentin Cismaru

Str. Drumul Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comertului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei