

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 22.04.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata si intrunita conform prevederilor Art. 121 din Legea 31/1990, s-a desfasurat in data de 22.04.2013 ora 10.00 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.

Ordinea de zi a sedintei:

1. Numirea administratorilor S.C. Centrui de Afaceri Flandra-Valcea S.A.
2. Stabilirea retribuirii D-nei Ioana Borleanu – membru in Comisia de selectie a candidatilor pentru posturile de administrator.

1. Numirea administratorilor S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si in temeiul Hotararii nr. 1/25.01.2013 a Adunarii Generale a Actionarilor a avut loc procedura de selectie a candidatilor pentru posturile de administratori ai S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A.

Prin adresa nr. 42/12.04.2013 Comisia de selectie/evaluare a remis catre AGA Procesul-verbal incheiat la finalizarea procedurii-interviu, cu rezultatele procesului de selectie si lista candidatilor admisi si punctajul aferent (max. 100n puncte), respectiv:

Nr. crt.	Nume si prenume	Punctaj final interviu
1	Avram Rodica	100
2	Florescu Ioan	98,66
3	Iliescu Ioana Simona	99
4	Popa Daniel Liviu	96,66
5	Rizoiu Gheorghe Constantin	100
6	Stanila Adrian	98

In urma deliberarilor membrii AGA au luat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Din consiliul de administratie al S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. vor face parte urmatoarele persoane: Avram Rodica, Florescu Ioan, Iliescu Ioana Simona, Popa Liviu Daniel si Rizoiu Gheorghe Constantin.

Mandatul administratorilor va fi de 3 ani si va incepe de drept dupa semnarea Contractelor de mandat si a Declaratiilor-tip pe proprie raspundere si depunerea lor impreuna cu Hotararea AGA prin care au fost desemnati la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

In termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de Administratie va prezenta AGA apre aprobare planul de administrare, care va include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractul de mandat. In caz de neaprobare a planului, se aplica prevederile OUG 109/2011.

Dupa aprobarea planului de administrare AGA va stabili modul de remunerare si cuantumul remuneratiei pentru administratori.

Hotararea nr. 2

Adunarea Generala a Actionarilor mandateaza Consiliul de Administratie ca , la recomandarea comitetului de nominalizare, sa numeasca dintre administratori directorul general caruia ii va fi delegata conducerea societatii, in conformitate cu legea 31/1990 si OUG 109/2011.

2. Stabilirea retribuirii D-nei Ioana Borleanu – membru in Comisia de selectie a candidatilor pentru posturile de administrator.

Avand in vedere ca D-na Ioana Borleanu, angajata a Primariei Ramnicu Valcea ca Director Resurse Umane, in calitatea de membru al Comisiei de selectie a propunerilor administratorilor a realizat si secretariatul acesteia, intocmind toate materialele aferente (proces verbale, anunturi, fise pentru interviu), a organizat intalnirile Comisiei si a urmarit semnarea documentelor de catre membrii Comisiei, D-nul Pruteanu a solicitat celorlalti membrii AGA sa fie de acord cu remunerarea d-nei Borleanu. Analizand situatia membrii AGA au luat hotarat:

Hotararea nr. 3

Pentru serviciile prestate de D-na Borleanu Ioana se stabileste o remuneratie in suma bruta de 500 lei, platibila o singura data.

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

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

Nicu Spiridon, reprezentant al C.J.Valcea

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

