

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

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

**Rm. Valcea, 25 iunie 2015**

In conformitate cu cele stabilite la sedinta din 25.05.2015 si tinand cont si de acordul actionarilor reprezentand 100% din capitalul social de a tine o sedinta AGA fara respectarea formalitatilor de convocare, sedinta a inceput la ora 16.25, la sediul societatii, participand urmatorii 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 215194 actiuni ce reprezinta 92 % din capitalul social subscris si varsat si divizat in 233908 actiuni. Cvorumul necesar pentru valabilitatea Adunarii ordinare este indeplinita.

Mai participa:

- D-na Ileana Ilie – Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii
- D-na Nicoleta Sacatureanu - administrator al societatii
- D-na Rodica Avram - director general al societatii;

Ordinea de zi, asa cum a fost stabilita la sedinta din 25.05.2015, contine un singur punct, respectiv:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru activitatea in cele 7 luni de mandat din anul 2014.

La propunerea d-nului Pruteanu, se aproba in unanimitate de catre actionarii prezenti adaugarea la ordinea de zi a punctului:

2. Diverse

Se trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru activitatea in cele 7 luni de mandat din anul 2014

D-na Ilie le inmaneaza celor doi reprezentanti in AGA prezenti cate un exemplar al Raportului care il lectureaza si iau act de acesta..

2. Diverse

2.1 D-nul Pruteanu propune ca la sfarsitul lunii august sau inceputul lunii septembrie sa fie convocata o sedinta AGA in care sa fie analizata executia bugetara pe semestrul I al anului 2015 si de asemenea se va analiza si posibilitatea remunerarii administratorilor.

2.2 Remunerarea reprezentantilor in Adunarea Generala a Actionarilor

D-nul Pruteanu propune ca incepand cu data de 1 august 2015 reprezentantii in AGA ai actionarilor persoane juridice actionare sa fie remunerati in conformitate cu Hotararea Consiliul Local nr. 152 din 5 iunie 2013, care spune ca nivelul remuneratiei de sedinta a reprezentantilor in AGA sa fie la nivelul indemnizatiei consilierilor locali, respectiv pentru o sedinta se va primi indemnizatia lunara a unui consilier, dar nu se vor remunera mai mult de 6 sedinte intr-un an. Indemnizatia este suma bruta. D-nul Georgescu considera ca, institutia pe care o reprezinta (Consiliul Judetean) are oricum mai putine drepturi de vot decat Consiliul Local si este de acord cu propunerea d-nului Pruteanu.

Se voteaza in unanimitate propunerea de remunerare in conformitate cu cele specificate in Hotararea de Consiliu Local mentionata mai sus.

Sumele aferente vor fi prevazute in BVC pentru 2015 prin rectificarea acestuia.

Nemaifiind alte probleme de discutat, sedinta se incheie.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea

Tiberiu-Octavian Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea

