

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 25 mai 2015

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, si ale Actului Constitutiv al societatii, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Sedinta a avut loc la prima convocare, in data de 25.05.2015, la ora 16.00, participand umatorii 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. Conditia de prezenta pentru valabilitatea Adunarii ordinare este indeplinita.

Au mai participat:

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

Sedinta a fost deschisa de d-na Ilie care a prezentat ordinea de zi a sedintei, respectiv:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014;
2. Prezentarea Raportului de audit al Auditorului Financiar al situatiilor financiare aferente lui 2014;
3. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2014 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note) pe baza rapoartelor de la punctele 1 si 2 de mai sus;
4. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru exercitiul economico-financiar 2014;
5. Aprobarea executiei Bugetului pe 2014 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2015;
6. Diverse

Pentru punctul 6 – Diverse, d-nul Pruteanu a propus discutarea urmatoarele subpuncte:

- 6.1 – Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie ce a functionat in anul fiscal 2013;
- 6.2 - Stabilirea indemnizatiei pentru reprezentantii in AGA ai actionarilor persoane juridice;
- 6.3 – Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie

ordinea de zi este aprobata cu vot unanim „pentru” de membrii AGA prezenti.

D-nul Georgescu il propune pe d-nul Pruteanu drept presedinte de sedinta, propunerea este aprobata de cei 2 reprezentanti.

Se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2014.

Se prezinta de catre administratori Raportul Consiliului de administratie. Se discuta si se aproba in unanimitate de membrii AGA prezenti. Raportul administratorilor este atasat acestui Proces-verbal.

2. Prezentarea Raportului de audit al Auditorului Financiar al situatiilor financiare aferente lui 2014

Se examineaza Raportul auditorului (S. Sabin Consult SRL), membrii AGA iau nota de continutul acestuia, inclusiv opinia si recomandarile auditorului situatiilor financiare. Raportul auditorului este atasat acestui Proces-verbal.

3. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2014 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note) pe baza rapoartelor de la punctele 1 si 2 de mai sus

Din documentele prezentate rezulta ca societatea si-a desfasurat activitatea conform Actului Constitutiv si a legislatiei in vigoare. Dupa analiza situatiilor financiare intocmite si prezentate in copie pentru fiecare dintre acestia, reprezentantii actionarilor prezenti au aprobat in unanimitate Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere, precum si celelalte formulare si note, aferente anului fiscal 2014. Situatiile financiare sunt atasate acestui Proces-verbal.

4. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru exercitiul economico-financiar 2014

Pentru votarea acestui punct, in conformitate cu Art.3 din Contractul sau de mandat, reprezentantul Consiliului judetean are nevoie de mandat special din partea mandantului. Intrucat d-nul Pruteanu afirma ca prefera sa astepte obtinerea acestui mandat si nu doreste sa voteze singur, se supune la vot si se aproba in unanimitate amanarea discutarii acestui punct pana dupa obtinerea mandatului special susmentionat. D-na Avram va solicita Consiliului Judetean incredintarea mandatului pentru votarea acestui punct.

5. Aprobarea executiei Bugetului pe 2014 si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2015

Se aproba cu vot unanim executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2014.

In ceea ce priveste propunere de BVC pentru anul 2015, se propune si se aproba de catre cei doi actionari prezenti amanarea aprobarii lui pentru urmatoarea sedinta. Pentru a lamuri unele aspecte legate de propunerea de BVC facuta, D-nul Pruteanu propune pentru maine, 26.05.2015 o discutie cu economisti din Primarie/Consiliul local si de asemenea o sedinta ordinara pentru discutia si eventual aprobarea variantei modificate in data de 27.05.2015. Domnul Georgescu este de acord cu aceste propuneri. Conform art.26 din Actul constitutiv, pentru convocarea si desfasurarea unei sedinte AGA fara a se respecta formalitatile de convocare este necesar si acordul celui de-al treilea actionar, Camera de Comert si Industrie Valcea. Pentru urgentarea aprobarii BVC pentru 2015 se va incerca obtinerea acestui acord. Cei doi reprezentanti in AGA prezenti vor fi informati

asupra acordului/dezacordului Camerei de Comert si Industrie Valcea cu privire la sedinta propusa. Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2014 si propunerea initiala de Buget de Venituri si cheltuieli pentru 2015 sunt anexate.

6. Diverse

6.1 Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie ce a functionat in anul fiscal 2013: se amana conform celor stabilite la punctul 4 al ordinii de zi.

6.2 - Stabilirea indemnizatiei pentru reprezentantii in AGA ai actionarilor persoane juridice: se amana prin vot unanim pentru o sedinta ulterioara.

6.3 – Stabilirea indemnizatiei pentru membrii Consiliului de Administratie: se amana prin vot unanim pentru o sedinta ulterioara.

6.4 – La propunerea d-nului Pruteanu se aproba prin vot unanim al actionarilor prezenti stabilirea unei sedinte AGA pentru data de 25.06.2015. Se va comunica aceasta data si Camerei de Comert si Industrie Valcea. In cadrul acestei sedinte Consiliul de administratie va prezenta un raport in care sa-si prezinte activitatea in cele 7 luni de mandat din 2014.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea

Tiberiu-Octavian Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea