

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 26.09.2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata conform prevederilor Art. 117 din Legea 31/1990, s-a desfasurat in data de 26.09.2013 ora 16.00 la sediul societatii.

Au fost prezenti urmatoarii actionari prin reprezentantii lor legali:

- Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin D-nul consilier Bogdan Pruteanu
- Judetul 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.

Pe langa persoanele fizice reprezentante ale actionarilor persoane juridice au mai participat:

- D-nul ing. Florescu Ioan – Presedinte al Consiliului de Administratie
- D-nul Popa Daniel Liviu – Director General al societatii
- D-na Avram Rodica, angajata a societatii

D-nul Bogdan Pruteanu il propune pe D-nul Valentin Cismaru drept Presedinte de sedinta pentru aceasta intrunire, propunerea a fost acceptata in unanimitate.

in continuare D-nul Valentin Cismaru a citit ordinea de zi, care a fost aprobata in unanimitate, aceasta fiind:

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii si semnarea Actului Constitutiv actualizat
2. Diverse

1. Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii si semnarea Actului Constitutiv actualizat

Modificarile propuse pentru Actul Constitutiv au fost atasate ca proiect de Hotarare AGA si deasemenea a fost atasat proiectul de Act Constitutiv actualizat.

Cu privire la acest punct al ordinii de zi D-nul Nicu Spiridon informeaza ca, in conformitate cu Contractul de Mandat incheiat intre domnia sa si Consiliul Judetean Valcea, pentru modificarea Actului Constitutiv are nevoie de mandat special aprobat de Consiliul Judetean. Acest mandat este solicitat si pus pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Judetean de luni 30.09.2013.

Este de acord cu textul proiectului, dar semnarea efectiva a Actului se va face dupa primirea mandatului.

D-nul Valentin Cismaru propune ca din textul proiectului de Act Constitutiv sa fie eliminat pasajul in care sunt mentionati nominal administratorii, avand in vedere situatia actuala a Consiliului de Administratie si faptul ca numele pot fi modificate.

In unanimitate reprezentantii in AGA au fost de acord cu aceasta propunere, urmand ca textul Actului ce se va semna sa nu contina nume.

Hotararea nr. 1

Cu votul unanim al reprezentantilor actionarilor prezenti se aproba modificarile propuse pentru Actul Constitutiv si textul Actului Constitutiv actualizat cu modificarea aprobata mai sus si se semneaza Hotararea nr.1/26.09.2013 (atasata, 12 pagini).

2. Diverse

Nu au fost subiecte pentru acest punct al ordinii de zi.

D-nul Cismaru declara inchisa sedinta AGAE.

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

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

Nicu Spiridon, reprezentant al C.J.Valcea

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