

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 27 mai 2015

In conformitate cu cele stabilite la precedenta sedinta din 27.05.2015 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 16.00, 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. 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 Gheorghe Rizoiu - administrator al societatii
- D-na Rodica Avram - director general al societatii;

Ordinea de zi a propusa:

1. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2015

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

D-na Ilie prezinta varianta modificata a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, asa cum au solicitat membrii AGA la sedinta precedenta, pentru a avea un rezultat pozitiv. Bugetul prevede cheltuieli totale de 236180 lei si obtinerea de venituri totale de 236456 lei, estimand un rezultat brut de 276 lei.

Dupa analiza capitolelor bugetare si a Notei de fundamentare membrii AGA prezenti aproba in unanimitate Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015. Acesta este atasat prezentului Proces-verbal.

Bogdan Pruteanu – reprezentant al Municipiului Rm. Valcea

Tiberiu-Octavian Georgescu – reprezentant al Judetului Valcea

