

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

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 28 mai 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv al societatii si conform acordului celor trei actionari de a avea in data de azi sedinta AGA fara respectarea formalitatilor de convocare s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Sedinta a inceput la ora 16⁰⁰ la sediul societatii, participand urmatoarii actionari:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul Bogdan Pruteanu;
- Consiliul Judetean Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul Nicu Spiridon;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Valentin Cismaru,

totalizand 233908 actiuni ce reprezinta 100% din capitalul social subscris si varsat.

Au mai participat:

- D-nul Ioan Florescu – Presedintele Consiliului de Administratie al societatii
- D-na Rodica Avram - director al societatii;

Sedinta a fost deschisa de d-nul Ioan Florescu care desemnat-o pe d-na Avram Rodica cu intomnirea procesului verbal al sedintei si a solicitat propuneri pentru numirea unui presedinte al acestei sedinte.

D-nul Pruteanu l-a propus pentru aceasta functie pe D-nul Spiridon, propunerea a fost acceptata in unanimitate.

D-nul Florescu a dat citire ordinii de zi, ordine ce a cuprins urmatoarele puncte:

- 1) - Discutarea si aprobarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe 2013;
- 2) – Modificarea Actului Constitutiv – stadiul actual
- 3) – Diverse

Intrucat D-nul Florescu a mentionat ca nu are o problema care sa fie dezbatuta la acest punct, D-nul Spiridon a propus la acest punct rediscutarea si revotarea propunerii de organigrama a societatii prezentata de d-nul Florescu in sedinta din 14.05.2013. Intrucat punctul nu fusese pe ordinea de zi primita, dumnealui a cerut atunci amanarea votarii pentru ca nu avea mandat din partea C. Judetean. Acum are mandat de a vota impotriva propunerii de organigrama. Justificarea este ca fondurile/veniturile societatii nu ajung pentru inca un post.

S-a aprobat in unanimitate ordinea de zi cu completarea ceruta de d-nul Spiridon la punctul Diverse.

1 - Discutarea si aprobarea propunerii de Buget de venituri si cheltuieli pe 2013

D-nul Florescu a inmanat fiecarui reprezentant in AGA cate un exemplar al propunerii de Buget de venituri si cheltuieli insotit de cele 8 anexe solicitate prin *OMFP 214/2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici*, precum si de Nota de fundamentare ce cuprinde ipotezele principale care au stat la baza propunerii prezentate.

D-nul Pruteanu a afirmat ca dumnealui este de acord cu propunerea si voteaza pentru acest Buget.

D-nul Spiridon l-a solicitat D-nului Florescu sa explice cum, desi in 2012 societatea a avut pierderi, acum se considera ca se va obtine profit cu numar mai mare de personal.

D-nul Florescu a explicat ca printr-un marketing agresiv se poate mari gradul de ocupare a spatiilor. A mentionat in acest sens ca in holurile Primariei Mun. Rm. Valcea si ale Consiliului Judetean sa poata fi prezente pliante sau alte materiale de prezentare ale Centrului de Afaceri Flandra-Valcea care sa fie vizibile de catre delegatii/persoanele ce viziteaza respectivele institutii. De asemenea, o vizita la

Ambasada Belgiei cu o mapa de prezentare a Centrului de Afaceri Flandra-Valcea ar putea fi o buna oportunitate pentru promovarea sa. Aceasta propunere a fost apreciata de reprezentantii actionarilor.

D-nul Spiridon a sugerat preluarea bazei de date cu firme de la Registrul Comertului pentru a trimite oferta Centrului, in special firmelor care nu au un sediu proprietate.

In final s-a adoptat urmatoarea

Hotarare:

Reprezentantii actionarilor, prezenti in procent de 100% la acesta Adunare, aproba in unanimitate propunerea de Buget de venituri si cheltuieli pentru 2013 asa cum a fost ea prezentata de D-nul Florescu – Presedinte al Consiliului de Administratie.

2) – Modificarea Actului Constitutiv – stadiul actual

D-na Avram a facut un rezumat al pasilor facuti pana acum: s-a trimis textul cu propunerea de Act Constitutiv realizata de dumneaei celor trei persoane fizice reprezentanti ai actionarilor si - deoarece societatea nu are un jurist – si departamentelor juridice ale celor 3 institutii persoane juridice actionari ai societatii.

Ieri, 27.05.2013 Consiliul Judetean a remis un punct de vedere oficial ce contine propuneri pentru completarea/modificarea textului propus. membrii AGA au primit cate o copie a acestui document. Intrucat din partea juristilor Primariei nu s-a primit un punct de vedere oficial, Domnul Pruteanu s-a angajat ca dumnealui sa prezinte si propunerile Consiliului judetean acestora si sa obtina un punct de vedere oficial din partea institutiei.

D-na Avram a informat ca in discutiile telefonice cu juristii celor doua institutii a aparut necesitatea ca, inainte de semnarea Actului, textul sau sa fie aprobat in Consiliul Judetean si in Consiliul Municipal. Acest aspect ramane a fi clarificat in cel mai scurt timp.

3 – Diverse

D-nul Spiridon a reiterat faptul ca dumnealui nu este de acord cu modificarea organigramei, asa cum ea a fost prezentata si votata in sedinta din 14.05.2013.

Propune supunerea din nou la vot a organigramei, dumnealui considerand ca votul din 14.05.2013 nu a indeplinit conditiile legale de votare si aprobare. D-nul Pruteanu afirma ca din punctul dumnealui de vedere votul a fost corect, a discutat acest caz si cu juristii Primariei si considera organigrama aprobata. Se supune din nou la vot aprobarea organigramei:

- dnul Pruteanu se abtine;
- d-nul Spiridon voteaza impotriva;
- d-nul Cismaru se abtine.

Actionari:

Consiliului Local al Mun. Rm. Valcea, reprezentat prin D-nul Bogdan Costel Pruteanu

Consiliul Judetean al judetului Valcea, reprezentat prin D-nul Nicu Spiridon – Presedinte de sedinta

Camera de Comert si Industrie Valcea, reprezentata prin D-nul Valentin Cismaru.