

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

**Rm. Valcea, 5 august 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, ale Actului Constitutiv al societatii, se desfasoara in data de 05.08.2014, la a doua convocare.

Sedinta incepe la ora 15<sup>00</sup> la sediul societatii, participand urmatoorii actionari:

- Județul Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin D-nul Nicu Spindon;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-na Lidia Giosan – imputernicita a D-nului Valentin Cismaru,

totalizand actiuni ce reprezinta 50,1% din capitalul social subsctrs si varsat.

Mai participa:

D-na Ileana Ilie – Presedinte al Consiliului de Administratie

D-na Corna Andreescu - administrator

D-nul Gheorghé Rizoiu - administrator

D-na Nicoleta Sacatureanu - administrator

D-na Rodica Avram - director executiv al societatii;

Sedinta este deschisa de d-na Ilie care a dat citire ordinii de zi, ordine ce cuprinde urmatoarele puncte:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014;

2. Discutarea si semnarea contractelor de administrare;

3. Discutarea si aprobarea Planului de Administrare ;

4. Analiza solicitarii D-nului Popa Daniel Liviu remisa societatii in data de 3 iunie 2014

5. Diverse

1 - Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014

Se prezinta de catre D-na Ilie propunerea de Buget de Venituri si cheltuieli pentru 2014, si se analizeaza capitolul de venituri si apoi cel de cheltuieli. D-nul Spindon solicita informatii asupra modului de calcul a veniturilor; d-na Avram explica modul de calcul al acestora, respectiv pentru un nivel de functionare similar celui actual, cu un grad de ocupare al spatiiului pentru birouri de cca. 55%. D-na Giosan solicita informatii asupra modului de calcul a cheltuielilor cu personalul si se clarifica acest lucru.

Considerand ca propunerea de Buget de venituri si cheltuieli pentru 2014 este realista si raportata la conditiile date, reprezentantii AGA prezenti voteaza in unanimitate aprobarea BVC 2014 si a anexelor 2-8.

2- Discutarea si semnarea contractelor de administrare

Membrii AGA analizeaza contractele de administrare, notrand aprobarea si semnarea acestora cu urmatoarele amendamente:

- administratorii nu vor fi remunerati in anul 2014;

- in functie de rezultatul financiar brut al anului 2014, respectiv daca pierderea inregistrata va fi mai mica decat pierderea anului 2012, se va acorda o remuneratie bruta de 5% din remuneratia bruta a

3 - Discutarea si aprobarea Planului de Administrare

Planul de administrare a fost prezentat de catre D-na Ilie in numele administratorilor, evidentinand corelatia dintre obiectivele si tintele propuse cu Bugetul de venituri si cheltuieli prognosticat pentru anul in curs plus 2 ani.

D-nul Spindon subliniaza ca Planul si obiectivele sunt realiste, in antiteza cu planul precedentului consiliu de administratie, in care veniturile estimate au fost exagerate.

Reprezentantii AGA prezenti voteaza in unanimitate aprobarea Planului de Administrare.

4 - Analiza solicitarii D-nului Popa Daniel Liviu remisa societatii in data de 3 iunie 2014  
 D-na Ilie informeaza AGA asupra cererii D-nului Popa Daniel Liviu (fost director general al societatii) de a fi angajat de catre societate, invocand Articolul 16 din Contractul de mandat nr. 61/ 04.07.2013 ce a fost incheiat cu precedentul Consiliu de Administratie. Se precizeaza ca in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2014 care a fost aprobat la punctul 1) de mai sus nu s-au considerat cheltuieli aferente unui alt salariu, pentru un alt post (vezi Nota de fundamentare atasata).  
 Avand in vedere posibilitatea actionarii in instanta a societatii de catre D-nul Popa in cazul nerespectarii accesului articol, AGA hotaraste cu votul a 84,03% "pentru" si 15,97% "abtinere" urmatoarele:  
 - se modifica Organigrama societatii si se creeaza un post cu norma intreaga de "referent de specialitate" ale carui atribuții vor fi specifice activității societatii. Retribuția va fi stabilită de Consiliul de Administratie, care - daca nu se va selecta pana atunci un director general - ii va semna si contractul individual de munca.  
 - se vor aduce la cunostinta d-nului Popa Daniel Liviu cele hotarate mai sus, cu invitatia de prezentare la sediul societatii pentru negocierea si semnarea contractului individual de munca in termen de 10 zile calendarstice de la data de expediere a Postei.  
 Drept pentru care s-a semnat prezentul Proces-verbal.

**Actionari prezenti:**  
 Nicu Spiridon – reprezentant al judetului Valcea  
 Valentin Cismaru , prin imputernicit Lidia Giosan – reprezentant al Camerei de Comert si Industrie Valcea.

