

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ... iulie 2025, la care participă un număr de ... consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 14568 din 17 iulie 2025;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 14569 din 17 iulie 2025;

Văzând adresele Societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A nr.234 din 3 iulie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13439 din 3 iulie 2025 și nr.236 din 14 iulie 2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13439 din 14 iulie 2025;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. nr.3 din 3 august 2022 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A nr.2 din 1 iulie 2025;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28 alin.(1) și alin.(8) și art.29 alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2029 și art.2030-2038 din Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.322 din 26 noiembrie 2024 privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. și aprobarea modelului cadru al contractului de mandat, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.134 din 30 iunie 2025 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, precum și modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al societății, ale art.2 pct.2.1 lit.b) și art.3 din Contractul de mandat nr.27533 din 9 decembrie 2024 și cele ale art.14.8 din Actul constitutiv al Societății;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație al societății, respectiv să aprobe încheierea de acte adiționale cu privire la modificarea duratei contractelor de mandat de la trei la patru ani.

Art.2 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, Societății Centrul de Afaceri Flandra -Vâlcea S.A., precum și domnului Iordache Dănuț în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea

Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

[Handwritten signature]
Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL**

[Handwritten signature]
Bogdan-Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2025

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat/ Director general adjunct/Sef serviciu	Data
Întocmit: Maria Lăzăroi/1ex.	Consilier juridic	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	17.07.2025

PROPUNERE

**de inițiere a proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra
Vâlcea S.A., să aprobe modificarea contractelor de mandat ale
membrilor cosiliului de administrație**

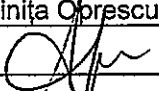
În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație.

Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din trei membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, respectând prevederile art. 28 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar potrivit alin. (8) din actul normativ menționat, „mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație.


PRESEDINTE,
Constantin RĂDULESCU


DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			16.07.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 14569 din 17.07.2025

REFERAT DE APROBARE

**în vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în
Adunarea Generală la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Valcea
S.A., să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor
cosiliului de administrație**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație.

Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A funcționează ca societate comercială pe acțiuni și a fost înființată în urma unui parteneriat inițiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Guvernul Comunității Flamande din Belgia.

Scopul societății este de a furniza servicii de afaceri pentru firme și alte persoane juridice și fizice, în special pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, cum ar fi închirierea de spații pentru birouri, conferințe, seminarii și alte manifestări legate de mediul de afaceri, obiectul principal de activitate fiind "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate" (cod CAEN 6820).

Consiliul de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din trei membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în conducerea societăților sau regiilor autonome, respectând prevederile art. 28 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, iar potrivit alin.(8) din actul normativ menționat, „mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 29 alin.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractele de mandat încheiate cu administratorii, precum și modificările acestora, se aprobă de către adunarea generală a acționarilor.

Conform adresei nr. 234 din 03.07.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.13439 din 03.07.2025, Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, ne informează despre necesitatea mandatării reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, în sensul stabilirii perioadei de mandat de 4 ani.

Potrivit adresei nr. 236 din 14.07.2025, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14170 din 14.07.2025, Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, ne-a transmis Convocatorul adunării generale a acționarilor, ședință care va avea loc în data de 01.08.2025 și care are ca punct pe ordinea de zi punerea de acord a contractelor de mandat cu Actul Constitutiv aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 01.07.2025.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 151 din 22.07.2022 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 134 din 30 iunie 2025 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea și completarea contractelor de mandat ale administratorilor, prin încheierea de acte adiționale, cu nivelul minim al indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, precum și modificarea Actului Constitutiv al societății.

Potrivit prevederilor art. 14.8 din Actul Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, cu modificările și completările ulterioare, „mandatul administratorilor este stabilit la 4 ani”, pe cale de consecință, se impune încheierea de acte adiționale cu privire la modificarea duratei contractelor de mandat de la trei la patru ani, ale membrilor consiliului de administrație, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A nr.3 din 03.08.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 322 din 26.11.2024 a fost desemnat domnul Iordache Dănuț ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, fiind semnat contractul de mandat nr. 27533 din 06.12.2024.

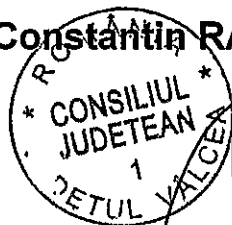
În conformitate cu prevederile art. 2, pct.2.1 lit.b) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, va îndeplini prin vot următoarea atribuție: “să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a

acestora”, iar conform art. 3 din Contractul de mandat menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, care va fi supus spre analiză și dezbatere în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			16.07.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 14572 din 17.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea
Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., să aprobe modificarea
contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație**

Prin adresa nr. 14571 din 17.07.2025 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14570 din 17.07.2025, însoțit de Referatul de aprobare nr. 14569 din 17.07.2025, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor cosiliului de administrație, este în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin.(1) și alin.(8) și ale art. 29 alin.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2 din 01.07.2025, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 151 din 22.07.2022, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 134 din 30 iunie 2025, prevederilor art. 14.8 din Actul Constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 322 din 26.11.2024, art. 2, pct.2.1 lit.b) și art.3 din Contractul de mandat

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,



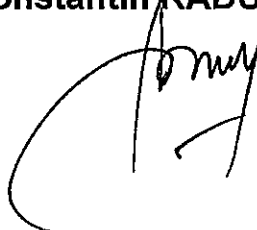
Compartimentul pentru
Guvernanta Corporativa,

Ramona Stanciu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Ramona Stanciu	Consilier			16.07.2025

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 14570 din 18.07.2025

PREȘEDINTE,
Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (3) lit. a), alin.(4) și alin.(5) și alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., să aprobe modificarea contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administrație, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14570 din 18.07.2025, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

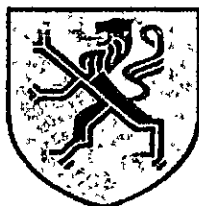
Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,



Daniela CALIANU

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE AFACERI FLANDRA – VALCEA S.A.



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
FLANDRA BUSINESS CENTER - VÂLCEA

Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.
Str. Drumul Câmpului nr.15A, -Jud. Vâlcea
234/03.07.2025 R 13462877



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 13439
2025 LUNA 07 ZIUA 03

Către,

Consiliul Județean Vâlcea

Spre știință: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – Consiliul Local

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea

Prin prezenta va rugăm sa mandatați reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea în A.G.A. la S.C. Centrul de Afaceri Flandra - Valcea S.A., pentru:

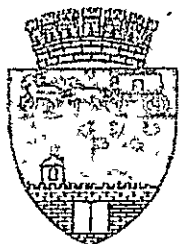
- Modificarea duratei contractelor de mandat ale administratorilor, de la 3 ani la 4 ani, în conformitate cu actul constitutiv modificat și aprobat de AGA în ședința din data de 01.07.2025.

Președintele Consiliului de Administrație,

Urucu Constantin Alin

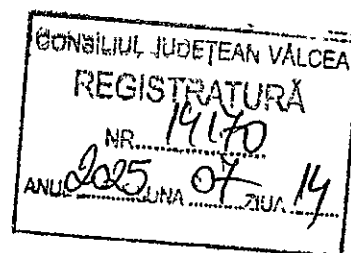
Str. Câmpului nr. 15A, Râmnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania
Telefon: +40-250717818, 0350-807959, 0753684102; Telefax: +40-250717817; e-mail:
centrulflandra@email.com
Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/264/2000
Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea
Capital social: 2 339 080 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI DE AFACERI FLANDRA – VALCEA S.A.



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
FLANDRA BUSINESS CENTER - VÂLCEA

Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A.
Str. Drumul Câmpului nr. 15A, -Jud. Vâlcea
236/14.07.2025 R 13462877



Către,

Consiliul Județean Vâlcea

Prin prezenta va transmitem atasat convocatorul si Hotararea A.G.A. a
Centrului de Afaceri Flandra – Valcea S.A. nr. 2 din 01.07.2025.

Cu respect!

Președintele Consiliului de Administrație,

Urucu Constantin Alin

Str. Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania
Telefon: +40-250717818, 0350-807959, 0753684102; Telefax: +40-250717817; e-mail:
centrulflandra@gmail.com
Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38 264/2000
Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea
Capital social: 2 359 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

Nr. 233/02.07.2025

**CONVOCARIA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR A
CENTRULUI DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A. convoaca, in temeiul Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale, ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, la sediul societatii situat in localitatea Ramnicu Valcea, Str. Campului, nr 15A, in data de 01.08.2025 ora: 14:00.

CATRE:

Consiliul Local Rm. Valcea prin CRISTIAN VASILE
Consiliul Judetean Valcea prin DANUT IORDACHE
Camera de Comert si Industrie Valcea prin VALENTIN CISMARU

• **Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:**

- Modificarea duratei contractelor de mandat ale administratorilor, de la 3 ani la 4 ani.

Urucu Constantin Alin - Presedintele Consiliului de Administratie al
S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA SA c.f. RO13462877 r.c. J38/264/2000
RAMNICU VALCEA str. DRUMUL CAMPULUI nr. 15A jud. VALCEA tel. 0753684102
Capital social 2339080

**Hotarârea nr. 02
din 01.07.2025**

**Adunarea Generala a Actionarilor intrunita azi 01.07.2025 la sediul social
Hotaraste:**

Art.1 Se aproba încheierea de acte aditionale la contrâctele de mandat ale administratorilor,
cu nivelul minim al indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, prevazuti in Anexa
1, atasata prezentei.

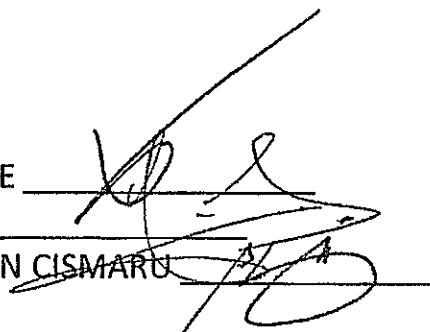
Art.2 Se aproba modificarea si actualizarea actului constitutiv al societatii, conform Anexei 2,
atasata prezentei .

Actionari:

Consiliul Local Ramnicu Valcea prin CRISTIAN VASILE

Consiliul Judetean Valcea prin DANUT IORDACHE

Camera de Comert si Industrie Valcea prin VALENTIN CISMARU



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 din 03.08.2022

privind numirea administratorilor pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 03.08.2022

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 234/28.07.2022, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 151/22.07.2022 și prin Hotărârea Nr. a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vâlcea, întrunită în sesiune ordinară în data de 03.08.2022, ora 16.30 la sediul societății din str. Câmpului nr. 15A, Râmnicu Vâlcea, în următoarea componență: doamna Rădulescu Andreea Maria, domnul Lupu Alin și domnul Cismaru Valentin;

La prezenta sesiune a/au participat: d-na Diana Popa – director societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, conform procesului verbal de sesiune;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 249/21 decembrie 2021 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății pe o perioadă de 3 ani, respectiv desemnarea domnului Urucu Alin Constantin pentru funcția de administrator;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 234/28.07.2022, privind convocarea de către Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru numirea administratorilor.

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 151/22.07.2022 și a art.3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 234/28.07.2022 și pentru îndeplinirea mandatului de numire a administratorilor provizorii, din propunerile de candidați prezentate de cei trei acționari, începând cu data de 03.08.2022, pentru o perioadă de 3 (trei) ani;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.111 alin.(2) lit.b) coroborat cu prevederile art.130 din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.32 alin.(3), teza I și alin.(4) coroborat cu prevederile art.33 alin.(3) privind propunerea de numire din partea acționarilor, din actul constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA și ale și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind votul unanim al membrilor AGA în funcție;

HOTĂRĂSTE

Art.1.Se ia act de încetarea contractelor de mandate ale administratorilor provizorii în funcție și se numesc cei trei administratori castigatori de concurs la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA.

Art.2 Începând cu data de 03.08.2022 se numesc administratori pe o perioadă de 3 (trei) ani, respectiv până la data de 02.08.2025, după cum urmează :

1. Urucu Alin Constantin, cetățean roman, născut la
2. Mihăilă Elisabeta, cetățean roman, născut la
3. Ionescu Nicoleta Iustina, cetățean roman, născut la

Art.3 Modelul contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii , numiți potrivit art.2, este avizat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 387/16.10.2017

Art.4. Se mandatează doamna Popa Diana – director al societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA pentru depunerea și ridicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea.

Art.5. Se declină competența de soluționare a acestui punct de pe ordinea de zi în baza dispozițiilor Art. 33 pct. 5 din actul constitutiv către Consiliul de Administrație.

Art.6. Se majorează cuantumul indemnizației membrilor Consiliului de Administrație Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA. De la 303 lei la 500 lei/ sedința, dar nu mai mult de o dată pe lună.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică

- Administratorilor numiți potrivit art.2 din prezenta hotărâre;
- Municipiului Rm. Vâlcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industrie a Județului Vâlcea;
- Directorului societății;
- Oficiului Registrului Comerțului Vâlcea;

Membrii AGA

RĂDULESCU ANDREEA MARIA

LUPU CRISTIAN ALIN

CISMARU VALENTIN

Râmnicu Vâlcea 03.08.2022.