

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra –Vâlcea S.A., să aprobe modificarea Actului constitutiv al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.11826 din 19 septembrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr.11827 din 19 septembrie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C.Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A., înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 10702 din 27.08.2013;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 coroborate cu ale art.2 pct. 2.2 lit."o" din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 31 iulie 2013 și cu prevederile art.18 alin.(1) din Actul Constitutiv al S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.17 din 26 ianuarie 2000, modificat și completat ulterior prin acte adiționale;

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. să aprobe modificarea Actului constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.17 din 26 ianuarie 2000, modificat și completat ulterior, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, S.C. Centrul de Afaceri Flandra –Vâlcea S.A., precum și domnului Nicu Spiridon, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 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.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex

ACT CONSTITUTIV

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

Subscrisele,

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, județul Vâlcea, CUI 2540813, având ca reprezentant desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor în baza HCL nr. 172/21/12 iulie 2012 și a Contractului de mandat aprobat prin HCL nr. 90/28.03.2013 pe d-nul Pruteanu Costel Bogdan, consilier local, cetățean român născut la data de 6 ianuarie 1979 în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, având CNP 1790106384237, cu domiciliul în Municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, str. Nicolae Titulescu nr. 14, bloc H6, sc. E, ap. 8, posesor al CI seria VX nr. 413000 eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la 12.01.2011;

JUDEȚUL VÂLCEA, prin Consiliul Județean Vâlcea, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, CUI 2540929, având ca reprezentant desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor în baza HCJ nr. 113/2010 pe d-nul Nicu Spiridon, cetățean român născut la data de 11 iunie 1957 în comuna Ianca, județul Olt, având CNP 1570611384211, cu domiciliul în sat Vlădești, comuna Vlădești, județul Vâlcea, posesor al CI seria VX nr. 394320 eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 05.08.2010;

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI VÂLCEA, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, județul Vâlcea, CUI 2536421, nr. înregistrare în Registrul Comerțului Vâlcea J38/799/1990, reprezentată prin Valentin Cismaru - președinte, cetățean român născut la data de 20 iunie 1947 în satul Izvoru Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 6, bl. V6, sc. A, et. 3, ap. 12, județul Vâlcea, posesor al C.I. seria VX nr. 265395, eliberată de SPCLEP Râmnicu Vâlcea la data de 20.12.2006 și având CNP 1470620384189,

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii A.G.A.E. nr. _____ din _____,

Prin liber acord de voință am hotărât continuarea activității Societății în următoarele condiții:

CAPITOLUL I – DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

Art. 1 Denumirea Societății este CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A.

În toate actele (facturile, ofertele, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț etc.) emanând de la Societate, se va menționa denumirea Societății, forma juridică (societate pe acțiuni), sediul Societății, capitalul social, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Societatea are emblema redată în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului Act Constitutiv.

Art. 2 (1) Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv, în vederea realizării obiectului său de activitate.

Art. 3 (1) Sediul Societății este în România, județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 15A.

(2) Sediul Societății va putea fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 113, lit. b) și art. 114 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri și puncte de lucru în țară și în străinătate, cu îndeplinirea procedurilor legale și cu respectarea obiectului său de activitate, așa cum este definit de prezentul Act Constitutiv.

Art. 4 Societatea se înființează pentru o durată nelimitată de timp, dobândind personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerțului Vâlcea.

CAPITOLUL II- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 (1) 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, folosind clădirea aflată în proprietatea Societății, a carei destinație va fi menținută în conformitate cu Contractul de cesiune din 5 decembrie 2003, prin care acționarii flamanzi au cesionat gratuit acțiunile lor către acționarii români.

(2) Societatea va asigura aceleași servicii și condiții pentru firmele cu acționariat flamand ca pentru firme cu capital românesc.

Art. 6 (1) Societatea CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA S.A. își va desfășura activitatea în domeniul principal de activitate Grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; activitatea principală fiind Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(2) Activități secundare conform codului C.A.E.N. (Rev. 2 din 2011):

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii; 3312 – Repararea mașinilor; 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a.; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor; 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat; 4711 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 5610 - Restaurante; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 - Baruri și alte activități; 5811 - Activități de editare a cărților; 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; 5813 - Activități de editare a ziarelor; 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 - Alte activități de editare; 5821 - Activități de editare a jocurilor pe calculator; 5829 - Activități de editare a altor produse software; 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală; 6010 - Activități de difuzare a programelor de radio; 6010 - Activități de difuzare a programelor de televiziune; 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu; 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit); 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit; 6190 - Alte activități de telecomunicații; 6201- Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client); 6202- Activități de consultanță în tehnologia informației; 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6312 - Activități ale portalurilor web; 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.; 6831 - Agenții imobiliare; 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7111 - Activități de arhitectură; 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 - Activități de testări și analize tehnice; 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste; 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate; 7312 - Servicii de reprezentare media; 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 7410 - Activități de design specializat; 7420 - Activități fotografice; 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți); 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare); 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a

personalului; 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă; 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8110 - Activități de servicii suport combinate; 8211 - Activități combinate de secretariat; 8219 - Activități de fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat; 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center); 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor; 8291 – Activități ale agenților de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului; 8292 - Activități de ambalare; 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional; 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional; 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii); 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.; 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ; 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.; 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale; 9412 - Activități ale organizațiilor profesionale; 9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.; 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III- CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 7 (1) Capitalul social subscris și vărsat în întregime are valoarea totală de 2339080 (douămilioanetreisutetreizecișinouămiioptzeci) lei, din care:

a) - 474800 (patrusuteșaptezeceșipatrumiiopsute) lei aport în natură constând într-un teren în suprafață de 4730 mp și o construcție în suprafață desfășurată de 1650 mp, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Câmpului nr. 15A , evaluate prin Raportul de evaluare nr. 21/29.02.2000 de către S.C. Romcontrol Euro In Partners S.A.,depus la Registrul Comerțului Vâlcea la înființarea Societății;

b) - 1864280 (un milionopsuteșaiszecișipatrumiidouasuteoptzeci) lei aport în numerar, din care 1714280 (unmilionșaptesutepaisprezecemiidouăsuteoptzeci) lei provin din capital cesionat cu titlu gratuit de către Guvernul Provinciei Flandra prin Ministerul Comunității Flamande și Autoritatea de Dezvoltare Regională Antwerp.

(2) Capitalul social este împărțit în 233080 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare cu valoarea nominală de 10 lei.

Art. 8 (1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută în Registrul acționarilor emitentului, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

(2) Transferul acțiunilor Societății se va realiza ținând cont și de legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor deținute de către autorități ale administrației publice locale la societăți comerciale, în vigoare la data transferului respectiv.

Art. 9 –Repartizarea acțiunilor între acționari în funcție de capitalul social deținut este următoarea :

- (1) - MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA deține 116720 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 1167200 lei (din care 474800 lei aport în natură conform Art. 8) și care reprezintă 49,8999606 % din capitalul social;

(2) - JUDEȚUL VÂLCEA deține 98474 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 984740 lei și care reprezintă 42,0994579% din capitalul social;

(3) - CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA deține 18714 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 187140 lei și care reprezintă 8,0005814% din capitalul social.

Art. 10 (1) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în forma dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

(2) La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Art. 11 Evidența acțiunilor se va ține în Registrul Acționarilor care se păstrează la sediul Societății.

Art.12 Modificarea capitalului social poate fi hotărâtă de Adunarea Generală a Acționarilor cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 13 Drepturile și obligațiile acționarilor sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în registrele Societății. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere ale Societății.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii acestora în proprietatea altor persoane.

Art. 14 Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul Societății, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.15 Societatea este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor, organul suprem de conducere, care are atribuțiile ce îi revin potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

Art.16 Adunarea Generală a Acționarilor este de două feluri: ordinară și extraordinară.

Art. 17 (1) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

(a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar;

b) să aprobe repartizarea profitului;

c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

d) să numească sau să demită Auditorul Financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;

f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

- g)** să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h)** să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și să stabilească competențele și nivelul de contractare a acestor împrumuturi;
- i)** să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- j)** să autorizeze Consiliul de Administrație să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
- k)** să aprobe structura organizatorică a Societății și numărul de posturi.
- l)** să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de Administrație și rapoartele prezentate de către acesta în cursul exercițiului financiar.

Art. 18 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a)** schimbarea formei juridice a Societății;
- b)** mutarea sediului Societății;
- c)** schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d)** înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e)** majorarea capitalului social;
- f)** reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g)** fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h)** dizolvarea anticipată a Societății;
- i)** conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j)** conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k)** conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l)** emisiunea de obligațiuni;
- m)** acționarea în justiție a administratorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- n)** oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art. 19 Persoanele fizice ce reprezintă în Adunarea Generală a Acționarilor persoanele juridice acționare vor solicita acestora din urmă ca în contractul de mandat pe care aceștia îl încheie să fie specificate în mod clar cazurile – dacă acestea există – în care au nevoie de mandat special din partea lor.

Art.20 (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de Administrație, convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, cu respectarea dispozițiilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) La cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social subscris și vărsat, Consiliul de Administrație convoacă o

Adunare Generală a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 din OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale precum și ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22 Adunarea Generală se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 23 Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres la adresele acționarilor menționate în Actul Constitutiv, sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație de către acționari și înregistrate în Registrul Acționarilor, expediate cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare.

Art. 24 Votul prin reprezentare este posibil în conformitate cu art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu mandatul încredințat de acționarii persoane juridice reprezentanților lor.

Art 25 Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art 26 Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

Art 27 (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea absolută a voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 28 (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare la prima convocare este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând peste 50% din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.29 (1) Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, de către cel care îi ține locul.

Adunarea Generală a Acționarilor va numi dintre acționari o persoană în calitate de secretar al adunării.

(2) Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și va întocmi procesul verbal al ședinței.

(3) Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către acționarii prezenți și secretarul adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(4) Președintele va putea desemna, dintre angajații Societății, un secretar tehnic, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Art. 30 (1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(3) Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la Adunările Generale ale Acționarilor prin reprezentantul său desemnat în condițiile legii.

(4) Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(5) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în Registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) La cerere, acționarii vor fi informați cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.

(7) Hotărârile Adunării Generale luate în limitele legii sau ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 31 (1) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

(2) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Art. 32 (1) Administrarea Societății se face în sistem unitar, prevăzut de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 membri, desemnați în conformitate cu procedura stabilită de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. În conformitate cu Hotărârea nr. _____, membri în Consiliul de Administrație sunt:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

5) _____

(4) Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 33 (1) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

(3) Membri Consiliului de Administrație sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.

(4) Candidații propuși de Consiliul de Administrație sunt selectați /evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație. Prin decizie a Consiliului de Administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Societate în condițiile legii.

(5) În cazul în care autoritatea tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(6) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(7) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(8) În termen de 90 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(9) Dacă planul de administrare nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea unor noi administratori potrivit O.U.G. privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

(10) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(11) Comitetul de nominalizare și remunerare are atribuțiile prevăzute în art. 34 alin. 2 din O.U.G. privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, iar comitetul de audit

îndeplinește atribuțiile prevăzute în art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

(12) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor după aprobarea planului de administrare și după încheierea contractelor de mandat în care să se specifice și criteriile de performanță, în conformitate cu prevederile legale pentru remunerația administratorilor la întreprinderi publice .

(13) Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

Art. 34 Administratorii lucrează în principal separat pentru aducerea la îndeplinire a mandatului dar pot lucra și împreună, când acest lucru se impune.

Art. 35 Mandatul administratorilor este de 3 (trei) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 36 În cazul expirării mandatului Consiliului de Administrație, acesta este obligat să gireze activitatea Societății până la alegerea noului Consiliu.

Art. 37 (1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor Societății în conformitate cu art. 35 al OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, stabilirea remunerației acestora și încheierea contractului de mandat cu directorii;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Alte atribuții ale Consiliului de Administrație:

- a) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Organigrama Societății;
- b) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;
- c) elaborează și aprobă Regulamentul de Ordine Interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului Societății;
- d) aprobă – la propunerea Directorului General – limitele tarifelor standard pentru închirierea și furnizarea serviciilor;

- e)** aprobă contractele de închiriere pe termen lung și prelungirea acestora peste termenul inițial de 3 ani;
- f)** aprobă contractele de vânzare sau achiziții bunuri și servicii a căror valoare unică, sau cumulată pentru un an fiscal, depășește suma echivalentă în lei a 5000 (cinci mii) euro;
- g)** aprobă angajarea personalului de conducere al Societății (directori, șefi compartimente) în limitele Organigramei și stabilește cadrul remunerației acestora;
- h)** propune Adunării Generale numirea Auditorului Financiar;
- i)** propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j)** se îngrijește de publicarea pe site-ul Societății a următoarelor informații (conf. art. 51 din OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare):
- hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
 - rapoartele Consiliului de Administrație.
- k)** alte atribuții prevăzute în Contractul de mandat, în legislația aferentă și în prezentul Act Constitutiv.
- Art. 38** Pe durata mandatului persoanele care au funcția de administratori trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.
- Art. 39 (1)** Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte.
- (2)** Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și Director General.
- (3)** Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.
- (4)** Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor Societății.
- Art. 40 (1)** Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, prin prezența personală la sediul Societății sau prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței, în cazuri speciale.
- (2)** Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- (3)** Convocarea în ședință a Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin fax sau e-

mail, la numerele/adresele comunicate de aceștia Președintelui Consiliului de Administrație.

(4) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(5) Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor (dintre care unul este obligatoriu Președintele Consiliului), iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui este decisiv.

Art. 41 (1) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(2) Procesul-verbal este întocmit de către un secretar numit de Președintele Consiliului de Administrație, și va fi semnat de către toți administratorii prezenți la ședință.

Art. 42 Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe dacă au fost convocați. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Art. 43 Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor și/sau Auditorului Financiar.

Art. 44 Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și/sau au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Art. 45 Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art. 46 Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Art. 47 Pentru prejudiciile cauzate Societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților administratorii vor răspunde potrivit legii.

Art. 48 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, Director General;

Art. 49 (1) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara Consiliului

de Administrație, respectând prevederile art. 35 al OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(2) În termen de 90 zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. În cazul neaprobării se procedează conform prevederilor art. 36 din O.U.G. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(3) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;

(4) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al Societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

(5) Printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerației directorilor;

(6) Remunerația și celelalte avantaje oferite administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare; Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor sunt făcute publice prin grija Consiliului de Administrație pe website-ul Societății.

Art. 50 Directorul General va fi raspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și pentru alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin contractul de mandat. Atribuțiile sale includ printre altele:

a) să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv, contractului de mandat și a altor împuterniciri conferite de Consiliul de Administrație;

b) să execute angajamentele și deciziile luate de Consiliul de Administrație;

c) să angajeze personalul necesar bunei desfășurări a activității, ținând cont de aprobarea Consiliului de Administrație și de Organigrama și Regulamentele aprobate de Consiliul de Administrație;

d) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor și sarcinilor încredințate;

e) să se îngrijească de menținerea integralității și bunăstării patrimoniului Societății;

f) să asigure încadrarea în bugetele aprobate și îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați;

g) alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv, de Contractul de mandat sau de alte dispoziții aplicabile.

Art. 51 Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții; el poate delega parțial și punctual puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație asupra acestei delegări.

Art. 52 Directorul General va depune specimen de semnătură și Contractul de mandat la Oficiul Registrului Comertului.

Art. 53 Pentru prejudiciile cauzate Societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților Directorul General va răspunde potrivit legii.

CAPITOLUL V – GESTIUNEA ȘI ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 54 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății.

Art. 55 (1) Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

(2) Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.

(3) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

(4) Profitul net se va distribui în conformitate cu prevederile legale și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări.

Art. 56 Din beneficiile Societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social (art. 183 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

Art. 57 Dacă se constată o reducere a capitalului social sub minimul legal, acesta va trebui reîntregit mai înainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

Art. 58 (1) Situațiile financiare ale Societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Societatea contractează serviciile Auditorului Statutar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Activitatea Auditorului Statutar se va exercita în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 59 (1) Societatea va publica prin grija Consiliului de Administrație pe site pentru accesul acționarilor următoarele:

- a) situațiile financiare anuale;
- b) raportările contabile semestriale;
- c) raportul de audit anual;

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportările Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt publicate și păstrate pe pagina de internet a Societății cel puțin 3 ani.

Art. 60 Consiliul de Administrație și Directorul General al Societății au obligația respectării prevederilor art. 52 - 55 din OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 61 În vederea desfașurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Art. 62 Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare în țară și străinătate, la bănci, sucursale sau filiale române și străine, autorizate de Banca Națională a României, în lei sau în valută convertibilă.

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 63 (1) Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prezentul Act Constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) în urma hotărârii Adunării Generale a Acționarilor
- d) falimentul Societății;
- e) în condițiile prezentate la art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f) reducerea capitalului social sub minimul prevăzut de lege, dacă acționarii nu decid majorarea lui în termenul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege.

(2) Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL VII – DESPRE LITIGII


Art. 64 (1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori sau directori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România, potrivit legislației în vigoare, în domeniul respectiv.

Art. 65 (1) Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Problemele nereglementate în articolele prezentului Act Constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

PREȘEDINTE,


dr.ing. Ion CÎLEA

VMd/VMd/1ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 11826 din 19.09. 2013

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA,
să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății**

Prin adresa nr. 174 din 26.08.2013, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 10702 din 27.08.2013, Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății.

Necesitatea modificării Actului Constitutiv al Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, este ca urmare a prevederilor din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliminarea neconcordanțelor și punerea de acord cu prevederile acesteia.

Societatea comercială Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, potrivit prevederilor art. 3 și 5 din Actul Constitutiv, este o societate pe acțiuni cu personalitate juridică, având ca activitate principală închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Conform prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean, exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.


Potrivit prevederilor art. 18 alineatul 1 din Actul Constitutiv al Centrului de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, redactat de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și semnat de acționari la data de 30.06.2000, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște cu privire la modificarea Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile art. 3, coroborate cu cele ale art. 2.2. litera o) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 117 din 31 iulie 2013, **atribuția reprezentantului Județului Vâlcea în AGA privind modificarea Actului Constitutiv, va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.**

Proiectul Actului Constitutiv al Centrului de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, având în vedere prevederile din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este prezentat în Anexa alăturată.

Față de cele expuse mai sus, propunem analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREȘEDINTE
Ion Cîlea



VMd/VMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 11.827 din 19.09. 2013
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA,
să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății**

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societății, ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr. 109/2011.

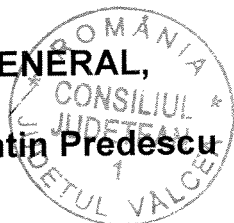
Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) litera d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean, exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Totodată, potrivit prevederilor art. 18 alineatul 1 din Actul Constitutiv al Centrului de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, redactat de Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și semnat de acționari la data de 30.06.2000, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște cu privire la modificarea Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile art. 3, coroborate cu cele ale art. 2.2. litera o) din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 117 din 31 iulie 2013, **atribuția reprezentantului Județului Vâlcea în AGA privind modificarea Actului Constitutiv, va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.**

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 174 din 26.08.2013 a Centrului de Afaceri Flandra-Vâlcea SA, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin Predescu

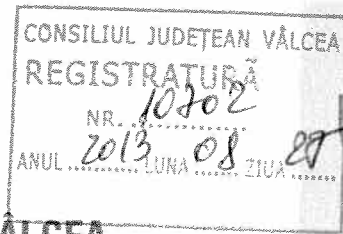


Biroul Servicii Publice Județene,
Monitorizare Instituții de Învățământ și Cultură, Sănătate,

[Handwritten signature]
Vălimăreanu Mădălina

VMd/VMd/1 ex.

Handwritten notes: "S-a. Societate de Valcei" and "27.08.2013" with a signature.



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

Nr. 17/26.08.2013

Catre: CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
In atentie: D-nului dr. ing. Ion Călea – Presedinte
Spre stiinta: D-nului ing. Nicu Spiridon – reprezentant in AGA al jud. Vâlcea

A Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 26.09.2013 ora 16⁰⁰, la sediul societatii din Ramnicu Valcea, Str. Drumul Campului nr. 15A , cu urmatoarea ordine de zi:

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

Modificarile propuse pentru Actul Constitutiv sunt atasate acestei convocari ca proiect de Hotarare AGA.

Va rugam sa va asigurati ca reprezentantul d-voastra in AGA are mandat pentru aprobarea acestor modificari si pentru semnarea Hotararii AGA modificatoare si a Actului Constitutiv actualizat.

B Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 26.09.2013 ora 17⁰⁰, la sediul societatii din Ramnicu Valcea, Str. Drumul Campului nr. 15A , cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii in conformitate cu prevederile OUG privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nr. 109/2011
- 2. Diverse

Propunerile nominale pentru administratori urmeaza a fi facute de actionarii - entitate juridica in urma procesului propriu de selectie a candidatilor, conform Art. 29, alin. (3) al OUG privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nr. 109/2011.

In caz de neintrunire a conditiilor de validitate la prima convocare, cele doua adunari se convoaca in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordini de zi pentru data de 27.09.2013.

Cu stima,

ing. Ioan Florescu
Presedinte al Consiliului de Administratie



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

HOTARAREA NR. / 2013

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VALCEA S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor convocata conf. Legii 31/1990, desfasurata la sediul societatii in data de 14.08.2013, la care au fost prezenti urmatorii actionari prin reprezentantii lor legali:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, ce detine 116720 actiuni, prin Dnul Bogdan Pruteanu
- Consiliul Judetean Valcea, ce detine 98474 actiuni, prin Dnul Nicu Spiridon
- Camera de Comert si Industrie Vâlcea, ce detine 18714 actiuni, prin Dnul Valentin Cismaru,

intrunind 100 % din capitalul social, prin vot unanim a hotarat:

- I. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. dupa cum urmeaza:

Preambulul va avea urmatorul continut:

„Subscrisele,

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Ramnicu Valcea, Str. General Praporgescu nr.14, jud. Valcea, CUI 2540813, avand ca reprezentant desemnat in Adunarea Generala a Actionarilor in baza HCL nr. 172/21/12 iulie 2012 si a Contractului de mandat aprobat prin HCL nr. 90/28.03.2013 pe D-nul Pruteanu Costel Bogdan, consilier local, cetatean roman nascut la data de 6 ianuarie 1979 in Mun. Rm. Valcea, jud. Valcea, avand CNP 1790106384237, cu domiciliul in Mun. Ramnicu Valcea, jud. Valcea, Str. Nicolae Titulescu nr. 14, bloc H6, sc. E., ap. 8, posesor al CI seria VX nr. 413000 eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la 12.01.2011

JUDETUL VALCEA, PRIN Consiliul Judetean Valcea, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Ramnicu Valcea, Str. General Praporgescu nr.1, jud. Valcea, CUI 2540929, avand ca reprezentant desemnat in Adunarea Generala a Actionarilor in baza HCJ nr. 113/2010 pe D-nul Nicu Spiridon , cetatean roman nascut la data de 11 iunie 1957 in com. Ianca jud. Olt, avand CNP 1570611384211, cu domiciliul in sat Vladesti, com. Vladesti, jud. Valcea, posesor al CI seria VX nr. 394320 eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la data de 05.08.2010

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI VALCEA, , persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr.7, jud. Valcea, CUI 2536421, Nr. inregistrare in Registrul Comertului Valcea J38/799/1990, reprezentata prin Valentin Cismaru - Presedinte, cetatean roman nascut in com. Izvoru Rece, jud. Valcea, domiciliat in Rm. Valcea, str. General Magheru, nr. 6, bl. V6, sc. A, et. 3, ap. 12, jud. Valcea, posesor al C.I. seria VX nr. 265395, eliberata de SPCLEP Rm. Valcea la data de 20.12.2006 si avand CNP 1470620384189,

In conformitate cu prevederile Legii privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OUG 109/2011 si ale Hotararii A.G.A.E. nr./14.08.2013,

Prin liber acord de vointa am hotarart continuarea activitatii societatii in urmatoarele conditii.”

Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art. 1** Denumirea societății comerciale este CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A.

In toate actele (facturile, ofertele, anunțurile, publicațiile si alte documente întrebuițate in comerț, etc.) emanind de la societate, se va menționa denumirea societății comerciale, forma juridica (societate pe actiuni), sediul societății, capitalul social, codul unic de înregistrare si numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Societatea are emblemă, redată în Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.”

Str. Drumul Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comertului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VĂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VĂLCEA

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art. 2 (1)** Societatea comercială CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

(2) Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv, în vederea realizării obiectului sau de activitate.”

Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art.3(1)** Sediul societății este în România, jud. Vâlcea, mun. Ramnicu Valcea, Str. Campului, nr. 15A.

(2) Sediul societății va putea fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 113, lit. b) și art. 114 din Legea privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri și puncte de lucru, în țară și în străinătate, cu îndeplinirea procedurilor legale și cu respectarea obiectului sau de activitate, așa cum este definit de prezentul Act Constitutiv.”

Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art.5 (1)** 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, folosind clădirea aflată în proprietatea societății, a cărei destinație va fi menținută în conformitate cu Contractul de cesiune din 5 decembrie 2003, prin care acționarii flamanzi au cesionat gratuit acțiunile lor către acționarii români.

(2) Societatea va asigura aceleași servicii și condiții pentru firmele cu acționariat flamand ca pentru firme cu capital românesc.”

Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art. 6 (1)** Societatea comercială CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A. își va desfășura activitatea în domeniul principal de activitate Grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.; activitatea principală fiind Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

(2) Activități secundare conform codului C.A.E.N. (rev. 2 din 2011):

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii; 3312 – Repararea mașinilor; 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor; 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat; 4711 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4724 - Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; 4725 - Comerț cu amanuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4779 – Comerț cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4791 – Comerț cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4799 - Comerț cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor; 5610 – Restaurante; 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 – Baruri și alte activități; 5811 – Activități de editare a cărților; 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; 5813 – Activități de editare a ziarelor; 5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor; 5819 – Alte activități de editare; 5821 – Activități de editare a

Str. Drumul Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VĂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VĂLCEA

jocurilor pe calculator;5829 – Activitati de editare a altor produse software;5920 – Activitati de realizare a înregistrărilor audio și activitati de editare muzicală;6010 – Activitati de difuzare a programelor de radio; 6010 – Activitati de difuzare a programelor de televiziune;6110 – Activitati de telecomunicatii prin rețele cu cablu;6120 - Activitati de telecomunicatii prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit);6130 - Activități de telecomunicații prin satelit;6190 – Alte activitati de telecomunicatii;6201- Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);6202- Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;6203 - Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe; 6312 - Activitati ale portalurilor web;6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;6831 – Agentii imobiliare;6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;6920 – Activitati de contabilitate și audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice și al comunicării;7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri și management;7111 – Activitati de arhitectura;7112 - Activitati de inginerie și consultanta tehnica legate de acestea;7120 - Activitati de testari și analize tehnice;7220 - Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale și umaniste;7311 - Activitati ale agentilor de publicitate;7312 - Servicii de reprezentare media;7320 - Activitati de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice;7410 - Activitati de design specializat;7420 - Activitati fotografice; 7430 - Activitati de traducere scrisa și orală (interpreti);7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice și tehnice n.c.a.;7729 - Activitati de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;7733 - Activitati de închiriere și leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);7739 - Activitati de închiriere și leasing cu alte masini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);7810 – Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca;7820 – Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului;7830 - Servicii de furnizare și management a fortei de munca;7990 - Alte servicii de rezervare și asistenta turistica;8110 - Activitati de servicii suport combinate;8211 - Activitati combinate de secretariat;8219 - Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activitati specializate de secretariat;8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor și congreselor;8291 – Activitati ale agentilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;8292 - Activitati de ambalare;8299 - Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional;8551 - Invatamant in domeniul sportiv și recreational;8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii);8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.;8560 - Activitati de servicii suport pentru invatamant;9329 - Alte activitati recreative și distractive n.c.a.;9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale;9412 - Activități ale organizațiilor profesionale;9499 - Activități ale altor organizații n.c.a.;9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;9609 - Alte activități de servicii n.c.a.”

Articolul 8 se va completa cu un alineat (2), astfel:

„(2) Transferul acțiunilor Societății se va realiza ținând cont și de legislația privind transferul (vânzarea) acțiunilor deținute de către autorități ale administrației publice locale la societăți comerciale, în vigoare la data transferului respectiv”

Articolul 10 se va modifica și va avea următorul continut:

„**Art. 10** (1) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

(2) La cererea acționarilor, Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.”

Articolul 17 se va modifica și va avea următorul continut:

„**Art. 17** (1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(2) În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată:



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

- (a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
- b) sa aprobe repartizarea profitului;
- c) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie
- d) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- e) sa fixeze remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie și sa stabileasca limitele generale ale remuneratiei suplimentare pentru acestia;
- f) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- g) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- h) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si sa stabileasca competentele si nivelul de contractare a acestor imprumuturi;
- i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- j) sa autorizeze Consiliul de Administratie să incheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește 1/10 (o zecime) din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
- k) sa aprobe structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi.

Articolul 18 se va se modifica si va avea urmatul continut:

„**Art. 18** Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) aprobarea planului de administrare elaborat de Consiliul de Administratie si a rapoartelor prezentate de catre acesta in cursul exercitiului financiar;
- n) actionarea in justitie a administratorilor pentru pagube pricinuite societatii;
- p) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.”

Articolul 19 se va se modifica si va avea urmatul continut:

„**Art. 19** Persoanele fizice ce reprezinta in Adunarea Generala a Actionarilor persoanele juridice actionare vor solicita acestora din urma ca in contractul de mandat pe care acestia il incheie sa fie specificate in mod clar cazurile – daca exista – in care au nevoie de mandat special din partea lor.”

Articolul 20 se va se modifica si va avea urmatul continut:

Art.20 (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de Consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul de Administrație, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

atribuțiile adunării, cu respectarea dispozițiilor art.119 din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare.

(3) La cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 10% din capitalul social subscris si varsat, Consiliul de Administratie convoaca o adunare Generala a Actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile Art. 32 din OUG 109/2011.

Articolul 23 se va se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.23 Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin Curier Expres la adresele acționarilor menționate în Actul constitutiv, sau la cele notificate în scris Consiliului de Administrație de către acționari și înregistrate în Registrul Acționarilor, expediate cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare.”

Articolul 24 se va se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 24 Votul prin reprezentare este posibil in conformitate cu Art. 125 din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare si in conformitate cu mandatul incredintat de actionarii persoane juridice reprezentantilor lor.”

Se introduc 2 articole noi, dupa cum urmeaza:

„Art.24¹ Dacă ordinea de zi conține propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.

Art.24² Acționarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre aceștia nu se opune, să țină o Adunare Generală a Acționarilor și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.”

Articolul 25 se va se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art 25 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel puțin jumătate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate.

(2) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.”

Articolul 26 se va se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 26 (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare la prima convocare este necesara prezenta actionarilor detinand cel puțin 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentand peste 50% din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea absoluta a voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

Articolul 27 si Articolul 28 se abroga.

Se introduc 3 articole noi : 26¹, 26² si 26³ care vor avea urmatorul continut:

„Art. 26¹ (1) Adunarea Generală a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența Președintelui, de către cel care îi ține locul.

Adunarea Generală a Acționarilor va numi dintre actionari o persoană în calitate de Secretar al Adunării.

(2) Secretarul va nota și înregistra acționarii care sunt prezenți sau reprezentați și va întocmi procesul verbal al ședinței.

(3) Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se semnează de către acționarii prezenți și Secretarul Adunării și va cuprinde deliberările participanților (în rezumat) și hotărârile adoptate.

(4) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, un secretar tehnic, care să ia parte la executarea operațiunilor prevazute la alineatele precedente.

Art. 26² (1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

(2) *Votul secret este obligatoriu pentru desemnarea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.*

(3) *Fiecare acționar este îndreptățit să ia parte la adunările generale ale acționarilor prin reprezentantul său desemnat în condițiile legii.*

(4) *Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.*

(5) *Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în Registrul și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.*

(6) *La cerere, acționarii vor fi informați cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale.*

(7) *Hotărârile Adunării Generale luate în limitele legii sau ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.*

Art. 26³ (1) *Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti actionari.*

(2) *Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.”*

Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art.29 (1) *Administrarea societății se face în sistem unitar, prevăzut de Legea privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

(2) *Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5 membri, desemnați în conformitate cu procedura stabilită de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

(3) *Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.*

(4) *Contractele de mandat ale administratorilor se încheie cu Adunarea Generală a Acționarilor.”*

Se introduce un Articol nou , Art.29¹, care va avea urmatorul continut:

„Art.29¹ (1) *Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138² din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

(2) *Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;*

(3) *Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a acționarilor.*

(4) *Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați /evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.*

(5) *În cazul în care autoritatea tutelară, în numele acționarului, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.*

(6) *Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor*

Str. Drumul Campului nr. 15A, Râmnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

(7) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale.

(8) În termen de 90 zile de la data numirii sale, Consiliul de Administrație elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

(9) Dacă planul de administrare nu este aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, administratorii în funcție vor convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, pentru numirea unor noi administratori potrivit O.U.G. nr.109/2011;

(10) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(11) Comitetul de nominalizare și remunerare are atribuțiile prevăzute în art.34 alin.2 din O.U.G. nr.109/2011), iar comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute în art.47 din O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificările și completările ulterioare;

(12) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor după aprobarea Planului de administrare și după încheierea contractelor de mandat în care să se specifice și criteriile de performanță, în conformitate cu prevederile legale pentru remuneratia administratorilor la întreprinderi publice.

(13) Adunarea Generală a Acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al Consiliului de Administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat."

Articolul 31 se modifica și va avea următorul continut:

„Art. 31 Mandatul Administratorilor este de 3 (trei) ani. Mandatul Administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.”

Articolul 33 se va modifica și va avea următorul continut:

„Art. 33 (1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor societății în conformitate cu Art. 35 al OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor nr. 109/2011, stabilirea remunerației acestora și încheierea contractului de mandat cu directorii;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

(4) Alte atribuții ale Consiliului de administrație:

a) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății și propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama societății;

Str. Drumul Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

- b) stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;
- c) elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- d) aproba – la propunerea Directorului general – limitele tarifelor standard pentru inchiriere și furnizare serviciilor;
- e) aproba contractele de inchiriere pe termen lung și prelungirea acestora peste termenul inițial de 3 ani;
- f) aproba contractele de vânzare sau achiziții bunuri și servicii a caror valoare unică, sau cumulată pentru un an fiscal, depășește suma echivalentă a 5000 Euro;
- g) aproba angajarea personalului de conducere al Societății (directori, șefi compartimente) în limitele organigramei și stabilește cadrul remunerației acestora;
- h) propune Adunării Generale numirea auditorului financiar;
- i) propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea de noi unități;
- j) se îngrijește de publicarea pe site-ul societății a următoarelor informații (conf. Art.51 din OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor nr. 109/2011):
- hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, în termen de 48 ore de la data adunării;
 - situațiile financiare anuale, în termen de 48 ore de la aprobare;
 - raportările contabile semestriale, în termen de 45 zile de la încheierea semestrului;
 - raportul de audit anual;
 - componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
 - rapoartele Consiliului de Administrație.

k) alte atribuții prevăzute în Contractul de mandat, în legislația aferentă și în prezentul Act Constitutiv.”

Articolul 34 se va modifica și va avea următorul conținut:

„Art. 34 Pe durata mandatului persoanele care au funcția de administratori trebuie să fie asigurate pentru răspundere profesională.”

Articolele 35 și 36 se abrogă

După Articolul 34 se introduc 15 articole noi, care vor avea conținutul de mai jos:

„Art. 34¹ (1) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte.

(2) Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și Director General.

(3) Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

(4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art. 34² (1) Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, prin prezența personală la sediul Societății sau prin intermediul teleconferinței sau videoconferinței, în cazuri speciale.

(2) Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(3) Convocarea în ședința a Consiliului de Administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 5 (cinci) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin fax sau e-mail, la numerele/adresele comunicate de acestia Președintelui Consiliului de Administrație.

(4) Ședința Consiliului de Administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți Administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

(5) Pentru ca deciziile Consiliului de Administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor (dintre care unul este obligatoriu Președintele Consiliului),

Str. Drumul Campului nr. 15A, Râmnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comerțului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președinților acestor organe se iau cu votul majorității membrilor consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui este decisiv.

Art. 34³ (1) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

(2) Procesul-verbal este întocmit de către un secretar numit de Președintele Consiliului de Administrație, și va fi semnat de către toți administratorii prezenți la ședință.

Art. 34⁴ Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe dacă au fost convocați. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Art. 34⁵ Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile comise de aceștia, nu le-au adus la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor și/sau Auditorului Financiar.

Art. 34⁶ Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziției lor în registrul deciziilor Consiliului de Administrație și/sau au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

Art. 34⁷ Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori și pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.

Art. 34⁸ Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator

Art. 34⁹ Pentru prejudiciile cauzate Societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților administratorii vor răspunde potrivit legii.

Art. 34¹⁰ Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei, Director General;

Art. 34¹¹ (1) Directorii sunt numiți de Consiliul de Administrație, dintre Administratori, care devin astfel Administratori executivi, sau din afara Consiliului de Administrație, respectând prevederile Art. 35 al OUG privind guvernanta corporativă a întreprinderilor nr. 109/2011;

(2) În termen de 90 zile de la numire, directorii elaborează și prezintă Consiliului de Administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de Administrație. Planul de management este supus aprobării Consiliului de Administrație. În cazul neaprobării se procedează conform prevederilor Art. 36 din O.U.G. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor nr. 109/2011nr.109/2011;

(3) Evaluarea activității directorilor de către Consiliul de Administrație va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management;

(4) Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând dintr-o cotă de participare la profitul net al societății sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor;

(5) Printr-o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor se vor fixa limitele generale ale remunerației directorilor;



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VĂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VĂLCEA

(6) Remunerația și celelalte avantaje oferite Administratorilor și Directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare; Politica și criteriile remunerare a Administratorilor și Directorilor sunt făcute publice prin grija Consiliului de Administrație pe website-ul Societății.

Art.34¹² Directorul General va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societății și pentru alte responsabilități similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administrație periodic. Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de Mandat. Atribuțiile sale includ printre altele:

- să exercite administrarea generală a Societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv, Contractului de mandat și a altor împuterniciri conferite de Consiliul de Administrație;
- să execute angajamentele și deciziile luate de Consiliul de Administrație;
- să angajeze personalul necesar bunei desfășurări a activității, ținând cont de aprobarea Consiliului de administrație și de organigramă și regulamentele aprobate de Consiliul de Administrație;
- să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor și sarcinilor încredințate;
- sa se îngrijească de mentinerea integralității și bunăstării patrimoniului societății;
- sa asigure încadrarea în bugetele aprobate și îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobate;
- alte atribuții conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv, de Contractul de mandat sau de alte dispoziții aplicabile.

Art.34¹³ Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții; el poate delega parțial și punctual puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca Directorul General să informeze Consiliul de Administrație asupra acestei delegări.

Art.34¹⁴ Directorul General va depune specimen de semnatura și Contractul de mandat la Oficiul Registrului Comertului.

Art.34¹⁵ Pentru prejudiciile cauzate Societății referitoare la neîndeplinirea responsabilităților Directorul General va răspunde potrivit legii."

„CAPITOLUL V – DESPRE CENZORI” devine „CAPITOLUL V – GESTIUNEA SI ACTIVITATEA SOCIETATII”

Articolele de la 37 la 44 se abroga.

Articolul 46 se modifica și va avea următorul conținut:

„Art.46 (1) Societatea va ține contabilitatea în lei. În fiecare an Societatea va redacta situațiile financiare, va întocmi contul de profit și pierderi și va înregistra activitățile sale economice și financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.

(2) Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală

(3) Situațiile financiare anuale trebuie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor în termenul prevăzut de legea română. Situațiile financiare anuale, precum și raportul administratorilor și al auditorului financiar vor putea fi consultate de acționari, la sediul social al Societății, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acționarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor.

(4) Profitul net se va distribui în conformitate cu prevederile legale și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

(5) Acționarii vor suporta eventualele pierderi proporțional cu participarea la capitalul social și în limita acestei participări."

La Articolul 47 se modifica referința legislativă din paranteza, care devine:

Str. Drumul Campului nr. 15A, Râmnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comertului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA

BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

„(art. 183 alin. (1) din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)”

Articolul 48 se abroga

Dupa Articolul 49 se introduc un articole noi Art. 49¹, Art.49², Art.49³ care vor avea urmatorul continut:

„**Art. 49¹** (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune servicii, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Activitatea Auditorului Statutar se va exercita în condițiile prevăzute de O.U.G. nr.90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002, privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 49² (1) Societatea va publica prin grija Consiliului de Administrație pe site pentru accesul acționarilor următoarele:

- a) situațiile financiare anuale;
- b) raportările contabile semestriale;
- c) raportul de audit anual;

(2) Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, raportările Consiliului de Administrație și raportul de audit anual sunt publicate și păstrate pe pagina de internet a societății cel puțin 3 ani.

Art. 49³ (3) Consiliul de Administrație și Directorul General al societății au obligația respectării prevederilor art. 52 - 55 din O.U.G. nr.109/2011.

Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul continut:

„**Art. 50** În vederea desfășurării activității, Societatea trebuie să țină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acționarilor;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor și constatările efectuate de către Auditorul Financiar;

orice alte registre prevăzute de acte normative speciale”

Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul continut

„**Art. 52** (1) Dizolvarea Societății va avea loc în conformitate cu Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și prezentul Act constitutiv în următoarele situații:

- a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) in urma hotararii Adunarii Generale a Actionarilor
- d) falimentul Societății
- e) in conditiile prezentate la Art. 153²⁴ din Legea privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- f) reducerea capitalului social sub minimul prevazut de lege, daca actionarii nu decid majorarea lui in termenul legal
- g) alte cauze prevazute de lege.

Str. Drumul Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania

Telefon: +40-250717818; Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro

Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comertului: J38/264/2000

Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea

Capital social: 2 339 080 lei



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VÂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VÂLCEA

(2) Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.”

Articolul 53 se abroga

Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 54 (1) Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administratori, între acționari și Societate, între administratori sau directori și Societate sau între acționari, cu privire la afacerile Societății sau la executarea și/sau interpretarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluționat în mod amiabil.

(2) Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecații instanțelor judecătorești competente din România, potrivit legislației, în vigoare, în domeniul respectiv.”

Dupa Articolul 54 se introduce un Art. 55 care va avea urmatorul continut:

„Art. 55 (1) Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispozițiile Codului comercial și ale Legii privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.”

II – Se aproba actualizarea si semnarea Actului Constitutiv al societatii in forma prezentata in Anexa 1 la aceasta hotarare, in care capitolelor si articolelor li s-a dat o noua numerotare.

III - Se deleaga D-nul Popa Daniel Liviu – Director General al societatii sa depuna si sa inregistreze in Registrul Comerțului aceasta hotarare precum si Actul Constitutiv actualizat, dupa semnarea sa.

Nicu Spiridon, reprezentant al Judetului Valcea

Bogdan Pruteanu, reprezentant al Municipiului Ramnicu Valcea

Valentin Cismaru, reprezentant al Camerei de Comert si Industrie Valcea