

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA S.A. - CUI RO13462877 - R.C. - J38/264/2000
RAMNICU VALCEA, str. CAMPULUI nr. 15A, jud. VALCEA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
HOTĂRÂREA Nr. 1 din 26.01.2026

Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr.364/53/2024, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 145/25.07.2025, întrunită în ședință ordinară în data de 26.01.2026, ora 16:00, la sediul societății din str.Câmpului nr.15A, Ramnicu Vâlcea, în următoarea componență: domnul Vasile Gheorghe Cristian, din partea acționarului majoritar Municipiul Râmnicu Vâlcea, domnul Iordache Danut, din partea Consiliului Județean Vâlcea și domnul Cismaru Valentin, din partea acționarului Camera de Comerț și Industrie Vâlcea;

La prezenta ședință mai participă și dl. Urucu Constantin Alin – director societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA, conform procesului verbal de sedinta;

Ținând seama de prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta ȳntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății Centrul de Afaceri Vâlcea SA potrivit cărora durata mandatului administratorilor este de 4 ani;

În temeiul prevederilor art.3 lit.b) din anexa nr.1 la H.G nr.639/2023, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe cu minimum 6 luni ȳnainte expirării mandatului actualului consiliu;

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta ȳntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A

ȳntrunind votul unanim al membrilor AGA;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administratie de la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA.

Art.2. Se mandatează domnul Urucu Constantin Alin – director al societății Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA pentru ducerea la ȳndeplinire a prezentei hotărâri și pentru depunerea acesteia la Oficiul Registrului Comertului Vâlcea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică

- Municipiului Rm.Valcea;
- Consiliului Județean Vâlcea;
- Camerei de Comerț și Industire a Județului Vâlcea;
- Directorului societății;
- Oficiului Registrului Comertului Valcea;

Membrii AGA

dl. Vasile Gheorghe Cristian

dl. Iordache Danut

dl. Cismaru Valentin

Râmnicu Vâlcea,

26. 01.2026