



HOTĂRÂREA NR.184

**privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 iunie 2025, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.24083 din data de 23.06.2025, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. pentru a hotărî cu privire la modificarea și completarea Actului constitutiv al acestei societăți;

Văzând Raportul nr.24206 din data de 23.06.2025, întocmit de Serviciul Juridic, Guvernanță Corporativă, Legea 10/2001, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere adresa nr.230 din data de 13.06.2025, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.23188 din data de 16.06.2025, prin care președintele Consiliului de Administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. a solicitat mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la această societate pentru modificarea și actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificărilor legislative apărute;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113, lit.m) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale ale pct.IV, art.3, lit.k) din Contractul de Mandat încheiat cu reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra SA;

În baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.a), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 22 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se mandatează reprezentantul Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. pentru a hotărî cu privire la modificarea și completarea Actului constitutiv al acestei societăți.

(2) Actul constitutiv al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A., actualizat conform alin.(1), este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului;
- Direcției Administrație, Juridic, Contencios;
- Reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în A.G.A. la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iuliana-Maria POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
I jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 30 iunie 2025

**ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII CENTRUL DE AFACERI – FLANDRA S.A.**



Subscrisele:

1. **MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA** prin Consiliul Local, persoană juridică română, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, strada General David Praporgescu nr. 14, jud. Vâlcea, CUI 2540813,

2. **JUDEȚUL VÂLCEA**, prin Consiliul Județean Vâlcea, persoană juridică română cu sediul social în mun. Rm. Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 1, jud. Vâlcea, CUI 2540929,

3. **CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI VÂLCEA**, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.7, jud. Vâlcea, CUI 2536421, număr de înregistrare J38/799/1990 la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ,

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

CAP.I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art.1.1. Denumirea societății este **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VÂLCEA S.A.** Societatea are emblemă, redată în anexa nr.1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.

Art.1.2. În toate actele (facturile, ofertele, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț, etc.) emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societatea pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare. Societatea are emblemă, redată în anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului act constitutiv.

Art.1.3. Sediul social este în Râmnicu Vâlcea, strada Câmpului nr.16A, județul Vâlcea, România.

Art.1.4. Sediul societății poate fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legislației în vigoare,

Art.1.5. Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri și puncte de lucru în alte localități din țară și străinătate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor și cu îndeplinirea procedurilor legale.

CAP.II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art.2.1. Societatea **CENTRUL DE AFACERI FLANDRA S.A.** este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și legislația română în vigoare.

Art.2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniu social. Acționarul răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP.III – DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata societății este nelimitată pe o durată nelimitată, având personalitate juridică conform legii.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. 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, cu destinația de incubator de afaceri pentru sprijinirea IMM-urilor din regiune, folosind clădirea aflată în proprietatea societății a cărei destinație va fi menținută conform contractului de cesiune din 5 decembrie 2003.

Art. 4.2. Domeniul principal de activitate este:

682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea principală este:

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Art. 4.3. Activități secundare conform codului C.A.E.N.:

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii;

3312 - Repararea și întreținerea 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 condiment;

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase;

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor;

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor;

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;

4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat;

5611 - Restaurante;

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 - Activități de editare a cărților;

5812 - Activități de editare a ziarelor;

5813 - 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 radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio

6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;

6190 - Alte activități de telecomunicații;

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6391 - Activități ale portalurilor web;

6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare;

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

6920 - Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;

- 7020 - 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;
- 7414 - Alte activități de design specializat;
- 7420 - Activități fotografice;
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7722 - 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 (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor);
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8110 - Activități de servicii suport combinate;
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport;
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291 - Activități ale agențiilor 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 (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.);
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 8569 - 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.;
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații;
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

CAP.V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. (I) Capitalul social subscris și vărsat în întregime are valoarea totală de 2.339.080 (două milioane trei sute treizeci și nouă mii optzeci) lei, din care:

- a) 474.800 lei aport în natura, conform Hotărârii nr. 22/2000 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, 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 societatea Romcontrol Euro In Partners S.A., depus la Oficiul pentru Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, la înființarea societății;
- b) 1864280 (un milion opt sute șaiszeci și patru mii două sute optzeci) lei aport în numerar din

care 1714280 (un milion șaptesutepaisprezece mii două sute optzeci) lei provin din capital cesionat cu titlu gratuit de către Guvernul Provinciei Flandra din Ministerul Comunității Flamande și Autoritatea de Dezvoltare Regională Artswerp.

(2) Capitalul social este împărțit în 233908 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare cu valoare de 10 lei.

Art.5.2. 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. 5.1, lit a)] și care reprezintă 49,8999606683% din capitalul social;

(2) **JUDEȚUL VÂLCEA** deține 98474 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 984740 și care reprezintă 42,0994579065% din capitalul social;

(3) **CAMERA DE COMERT ȘI INDUSTRIE VÂLCEA** deține 18714 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, totalizând 187140 lei și care reprezintă 8,0005814252% din capitalul social.

CAP.VI – ACȚIUNILE

Art.6.1. Toate acțiunile emise de societate sunt indivizibile și nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor Societății.

Art. 6.2. La cererea acționarilor, societatea va emite certificate de acționar, care vor cuprinde toate mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele Consiliului de Administrație, care se va păstra la sediul acesteia.

Art.6.4. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în condițiile prezentului Act Constitutiv și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.6.5. Modificarea capitalului social se face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile prezentului act constitutiv și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.6.6. Dacă activul net al societății s-a diminuat ca urmare unor pierderi, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, fapt stabilit prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, consiliul de administrație are obligația să aplice de urgență dispozițiile art.153²⁴ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6.7. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.6.8. Majorarea capitalului social se face conform prevederilor legale, în baza hotărârii Adunării Generale a acționarilor, cu acordul acționarilor.

CAP.VII – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile sunt cele prevăzute de legislația în vigoare.

Art.7.5. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în registrele societății.

Art.7.6. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.7. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

CAP.VIII – TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Transferul acțiunilor societății poate fi efectuat ținând cont de legislația în vigoare.

Art.8.2. Orice transfer al acțiunilor societății va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

CAP.IX – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunarea generală a acționarilor este formată din reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliului Județean și Camerei de Comerț Vâlcea.

Art.9.2. Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarului este organ de conducere al societății având atribuțiile conferite de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art.9.3. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau în alt loc, ce se va indica în convocare.

Art.9.4. Limitele mandatului, drepturile și obligațiile reprezentanților acționarului sunt menționate în contractul de reprezentare al acestora.

Art.9.5. Consiliul de Administrație, ca organ cu atribuții de decizie și control, va respecta totdeauna hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, pe care le va aduce îndeplinire. Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație se va realiza conform regulamentului propriu, a legii și prezentului Act Constitutiv.

CAP.X – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație, ori de câte ori este necesar prin: înștiințare telefonică, în formă scrisă, prin adresă, sau scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarilor, înscrisă în registrul acționarilor.

Art.10.2. Consiliul de administrație, respectiv directorul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, conform art.119 din Legea nr.31/1990, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10.3. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art.121 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Art.10.5. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Art.10.6. Acționarul poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, în termen de 10 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată a fost menționată în procesul verbal al ședinței.

Art.10.7. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Art.10.8. A doua adunare generală nu se poate ține în chiar în ziua fixată pentru prima adunare.

Art.10.9. Nu se acceptă votul exprimat în scris, fără a mai fi necesară prezența și întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.

Art.10.10. Directorul și membrii Consiliului de Administrație participă la adunările generale ale acționarilor.

CAP.XI – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Art.11.1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.11.2. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată să exercite următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, conform prevederilor legale în vigoare;
- d) să stabilească și să aprobe remunerația membrilor Consiliului de Administrație, în structura și în limitele prevăzute de O.U.G nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu hotărârile Consiliului local și Consiliului Județean adoptate în acest sens;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobarea acestuia prin hotărârea Consiliului Local și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- g) să examineze, să aprobe sau să modifice bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar și aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 10000 euro, inclusiv al celor externe, a creditelor, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înștiințarea autorității publice tutelare;
- j) să aprobe participarea la constituirea de noi societăți sau la societăți existente;
- k) să aprobe programul de restructurare al societății;
- l) să aprobe și să modifice organigrama, numărul de personal și statul de funcții;
- m) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări;
- n) să evalueze anual activitatea administratorilor conform prevederilor legale în vigoare, evaluare care vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare;
- o) să aprobe și să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;
- p) adoptă orice hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor;

Art.11.3. Atribuțiile prevăzute la literele: b), d), h), i), j), k), l), m), o) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea acționarilor.

Art.11.4. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența reprezentanților acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.11.5. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 11.4, 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 exprimate.

Art.11.6. Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorului, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Art.11.7. Dacă adunarea generală hotărâște să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, directorului, prevederile art.155 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

CAP.XII – ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Art.12.1. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice;
- b) mutarea sediului societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare și sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- d) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- e) majorarea capitalului social al societății;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- g) modificarea actului constitutiv, precum și transformarea formei juridice a societății comerciale;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.12.2. Atribuțiile prevăzute la literele: a), b), c), d), e), f), g), h) și i) vor fi exercitate numai pe baza unui mandat special din partea acționarilor.

Art.12.3. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin trei pătrimi ($3/4$) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o jumătate ($1/2$) din numărul total de drepturi de vot.

Art.12.4. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritatea voturilor reprezentanților acționarilor, atât la adunările generale ordinare, cât și la cele extraordinare.

CAP.XIII – EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.13.1. Acționarii își vor desemna reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor și vor stabili limitele mandatelor de reprezentare.

Art.13.2. În ziua și la ora arătată în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație, sau de către acela care îi ține locul.

Art.13.3. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății un secretar tehnic care va verifica lista de prezență a reprezentanților, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării generale și întocmește procesul verbal al ședinței adunării generale.

Art.13.4. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru înerea adunării generale se intră în ordinea de zi.

Art.13.5. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Art.13.6. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art.13.7. Procesul verbal semnat de președinte, reprezentanții adunării generale a acționarilor și secretarul tehnic, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentanții acționarului prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea lor declarațiile făcute de ei în ședință.

Art.13.8. Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a reprezentanților se vor îndosăria și păstra de către secretarul tehnic desemnat, la dispoziția reprezentanților acționarilor și a tuturor celor îndreptățiți conform dispozițiilor legale.

Art.13.9. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art.13.10. 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.

Art.13.11. La cerere, acționarul va fi informat cu privire la rezultatele votului în cadrul adunării

generale.

Art.13.12. Hotărârile luate de adunările generale, în limitele legii sau actului constitutiv, sunt obligatorii chiar și pentru reprezentanții care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Art.13.13. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de 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. Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.

Art.13.14. Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale cu privire la revocarea lor din funcție, conform art.132 alin.(4) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIV – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.14.1. Administrarea societății se face în sistemul unitar potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.14.2. Societatea CENTRUL DE AFACERI-FLANDRA VÂLCEA SA este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor OUG 109/2011 și este administrată de către un consiliu de administrație format din 3 membri.

Art.14.3. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Art.14.4. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Art.14.5. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

Art.14.6. Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

Art.14.7. Membri consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor.

Art.14.8. Mandatul administratorilor este stabilit la 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art.14.9 Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art.14.10. Lista membrilor consiliului de administrație și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

Art.14.11. Consiliul de administrație adoptă, în termenul legal, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs

Art.14.12. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitete conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14.13. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Art.14.14. Ședințele consiliului de administrație se convoacă de către președintele acestuia sau de către persoana care îi ține locul precizându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele consiliului de administrație se țin lunar fie la sediul societății, fie în alt loc indicat în convocare.

Art.14.15. Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președintele consiliului. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art.14.16. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

Art.14.17. În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Art.14.18. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială elaborată conform prevederilor OUG nr.109/2011. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății.

Art.14.19. În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari rezultați din planul de administrare.

Art.14.20. Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație autorității publice tutelare.

Art.14.21. În cazul eșuării negocierilor, membrii consiliului de administrație sunt revocați, fără a fi îndreptățiți la plata unor daune-interese. În acest caz rezultatul negocierii trebuie motivat și publicat pe pagina de internet proprie a societății.

Art.14.22. Evaluarea activității administratorilor se face anual de către Adunarea Generală a Acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Art.14.23. Administratorii pot fi revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile prevederilor O.U.G. 109/2011, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

Art.14.24. Membrii consiliului de administrație în funcție la data adunării generale, care nu sunt reconfirmați ca membri ai consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ, sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale. În acest caz, nu va fi considerată revocare fără justă cauză și societatea nu va fi obligată la plata de daune-interese.

Art.14.25. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație propune adoptarea unei decizii urgente prin corespondență, membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul, în scris, în termen de 5 zile de la solicitare, deciziile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot prevăzute de lege pentru luarea deciziilor în ședințele Consiliului de Administrație.

Art.14.26. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

Art.14.36. Dezbaterile în ședințele Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi și se consemnează într-un registru. Procesul verbal va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta se semnează de către Președintele Consiliului de Administrație, secretar și cel puțin un membru.

Art.14.37. Președintele desemnează un secretar dintre membrii acestuia sau dintre angajații societății.

Art.14.38. Societatea este reprezentată în raporturile cu terți și în justiție de către consiliul de administrație, în baza contractului de mandat. Consiliul de Administrație reprezintă societatea prin

președintele său.

Art.14.39. Directorii și auditorul financiar sau intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor, dacă aceștia sunt și administratori.

CAP.XV - PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.15.1. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.15.2. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general.

Art.15.3. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.15.4. Președintele consiliului de administrație are grija publicării pe pagina proprie de internet a societății, pentru accesul acționarilor și al publicului, a documentelor și informații privind administrarea societății.

Art.15.5. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art.15.6. Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de aceleași drepturi ca și ceilalți membri ai consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

CAP.XVI – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.16.1. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

Art.16.2. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) încheierea contractului de mandat cu directorii societății, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza mandatului special;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) elaborează raportul anual privind activitatea societății, conform art. 51 din OUG 109/2011, publică raportul pe pagina de internet a societății și convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea acestuia și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- h) propune adunării generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate;
- i) propune adunării generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- j) aprobă programul de investiții și dezvoltare și urmărește încadrarea acestuia în limitele prevăzute de bugetul de venituri și cheltuieli al societății;
- k) elaborează propriul regulament de organizare și funcționare care va cuprinde în mod obligatoriu îndeplinirea obligațiilor prevăzute în OUG nr.109/2011, precum și modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor, în cadrul comitetelor constituite la nivelul consiliului de administrație;
- l) analizează și propune adunării generale a acționarilor organigrama, numărul de personal și statul de funcții în vederea aprobării acestora;
- m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;
- n) acordă mandat conducerii executive a societății pentru negocierea clauzelor Contractului Colectiv

de Muncă;

o) aprobă delegările de competență pentru Președintele Consiliului de Administrație;

p) aprobă, la propunerea Directorului General, tarifele standard pentru închirierea și furnizarea serviciilor;

q) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;

r) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor componenta de management, planul și strategia de administrare ale societății, inclusiv programul de activitate și proiectul de buget al societății;

q) răspunde pentru administrarea, în condițiile legii, a bunurilor proprietate publică a acționarilor, primite în administrare din partea acestora;

r) depune la registrul Comerțului, după fiecare modificare a actului constitutiv, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorești delegat;

s) participă la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor, rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și duc la îndeplinire hotărârile luate de aceasta, în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

t) exercită orice alte competențe stabilite prin actele normative în vigoare.

CAP. XVII - DIRECTORII

Art.17.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.

Art.17.2. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea prevederilor art 35 din O.U.G. 109/2011.

Art.17.3. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății.

Art.17.4. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul Consiliului de Administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de Consiliul de Administrație, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, organizată și desfășurată cu respectarea prevederile legale în vigoare.

Art.17.5. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor autorități publice, întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Art.17.6. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

Art.17.7. Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.17.8 În termen de 60 de zile de la numire, directorul elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Art.17.9. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari.

Art.17.10 După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Art.17.11. Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Art.17.12. Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin

contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în mod corespunzător prevederile O.U.G. nr. 109/2011.

Art.17.13. În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii-cheie de performanţă stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi poate revoca din funcţie şi hotărăşte, după caz, în termen de maximum 45 de zile de la vacantare, declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile legale. Directorii revocaţi nu mai pot candida pentru funcţii de administrator, respectiv de director la întreprinderi publice, timp de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de revocare.

Art.17.14. În caz de vacanţă a postului de director, consiliul de administraţie poate desemna un director provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prevederilor legale în vigoare. Durata mandatului este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pentru motive temeinice până la maximum 7 luni. Remuneratia directorilor provizorii va fi egală cu remuneratia directorilor ale căror posturi s-au vacantat.

Art.17.15 Remuneratia directorilor este stabilită de consiliul de administraţie şi nu poate depăşi nivelul remuneraţiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie. Ea este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

Art.17.16. Directorul General are următoarele atribuţii minimale:

- a) concepe şi aplică strategii şi/sau politici de dezvoltare a societăţii;
- b) organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului, numirea şi promovarea în funcţie, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii;
- c) modifică şi motivează reorganizarea structurilor societăţii (organigrama şi statutul de funcţii);
- d) stabileşte/negociază/renegociază salariile angajaţilor;
- e) semnează contractele individuale de muncă al salariaţilor societăţii;
- f) reprezintă societatea în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
- g) încheie actele juridice, în numele şi pe seama societăţii, conform legii;
- h) asigură convocarea Adunărilor Generale a Acţionarilor şi a Consiliului de Administraţie;
- i) asigură realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă convenite;
- j) stabileşte măsuri privind asigurarea sănătăţii şi securităţii muncii şi pentru cunoaşterea de către salariaţi a normelor de securitatea muncii;
- k) administrează conturile bancare ale societăţii şi efectuează plăţi către creditori;
- l) aprobă efectuarea operaţiunilor de plată/rambursare curente, inclusiv plata salariilor, plata obligaţiilor financiare ale societăţii, astfel cum sunt acestea stabilite prin contracte semnate şi aprobate în mod valabil, încheiate de către societate cu terţe persoane. Astfel de plăţi aprobate de către Director pot fi efectuate prin orice metodă de plată uzuală, precum transfer bancar, emitere de cecuri, etc;
- m) aprobă iniţierea acţiunilor în instanţă, indiferent de natura acestora, dacă afectează interesele societăţii;
- n) implementează strategia aprobată de Consiliul de Administraţie;
- o) participă la elaborarea şi avizează proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, nota de fundamentare, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor;
- p) alte prerogative încredinţate de Consiliul de Administraţie, după caz, sau prevăzute de lege.
- r) aprobă rapoartele de cheltuieli ale personalului Societăţii;
- s) decide asupra oportunităţii acţionării în justiţie a partenerilor contractuali care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluţii de rezolvare pe cale amiabilă;
- ş) pune în aplicare hotărârile, deciziile şi strategiile aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor şi ale Consiliului de Administraţie;

Art.17.17. Directorul are obligaţia, împreună cu Consiliul de Administraţie, să transmită acţionarilor, autorităţii publice tutelare şi AMEPIP trimestrial şi ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri şi cheltuieli.

Art.17.18. Directorul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

CAP.XVIII- OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Art.18.1. Membri consiliului de administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de administrare, încheiat între aceștia și persoana mandată de adunarea generală a acționarilor, iar directorii societății își vor exercita atribuțiile conform contractului încheiat cu consiliul de administrație. Directorii societății vor încheia contractul de mandat cu consiliul de administrație.

Art.18.2. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impune.

Art.18.3. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.

Art.18.4. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art.18.5. În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, administratorii și directorul au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.

Art.18.6. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze, în registru deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris pe auditorul financiar.

Art.18.7. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditorul financiar și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniții săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art.18.8. Răspunderile prevăzute pentru administratori se aplică și directorilor numiți de consiliul de administrație, care va stabili și drepturile, obligațiile și atribuțiile acestora.

CAP.XIX- CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.19.1. Societatea își va organiza activitatea de audit financiar și audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.19.2. Auditorii statutori sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de 3 ani. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit. După încheierea unei perioade de 6 ani consecutivi în care întreprinderea publică a fost auditată de același auditor financiar, un nou

contract de audit poate fi încheiat cu aceeași întreprindere publică numai după expirarea unei perioade de cel puțin 3 ani de la ultimul audit statutar.

Art.19.3. Obligațiile și drepturile auditorului financiar sunt prevăzute în contractul încheiat cu reprezentanții legali ai SC CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA, având următoarele obligații minimale:

- a) să verifice situațiile financiare ale CENTRUL DE AFACERI FLANDRA SA;
- b) să întocmească anual "Raportul de Audit" și să răspundă pentru realitatea datelor din acesta;
- c) să participe la ședințele consiliului de administrație ori decâte ori este solicitat;
- d) să aducă la cunoștința consiliului neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale;
- e) să informeze operativ administratorii despre constatările efectuate și propune măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice;
- f) alte atribuții dispuse de către directorul general sau hotărâre a reprezentanților acționarului, în condițiile legii.

Art.19.4. 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 statutar 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.

Art.19.5. 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 Adunării Generale a Acționarilor
- Registrul deliberărilor și constatărilor efectuate de către Auditorul Statutar.

Art.19.6. Societatea are obligația desemnării unui ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică.

CAP.XX – FUZIUNEA, DIZOLVAREA SAU LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.20.1. Fuziunea societății cu alte societăți se poate face numai în condițiile și cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.20.2. Dizolvarea societății se realizează în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) faliment declarat în condițiile legii;
- c) când activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În această situație adunarea generală a acționarilor poate dispune măsuri de reîntregire sau de reducere a capitalului social sau altele asemenea, în condițiile legii. Dacă în urma acestor măsuri activul net al societății scade sub jumătatea valorii capitalului social subscris adunarea generală a acționarilor trebuie să declare dizolvarea societății;
- d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.20.3. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.20.4. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.20.5. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE

Art.21.1. Orice litigiu apărut pe durata existenței Societății sau după dizolvarea sa, pe parcursul operațiunilor de lichidare, fie între acționari și administrator, între acționari și societate, între

administrator 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.

Art.21.2 Dacă o soluționare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecării instanțelor judecătorești competente din România, potrivit legislației în vigoare,

Art.21.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale precum și alte prevederi legale.

Consiliul de Administrație,
Prin Președinte
Urucu Constantin Alin



Președinte de sedință,
Secretar general,