



STR. ION MINULESCU 67-93
SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMANIA
TEL: 021-321.57.20

EMAIL: flaros@flaros.com

FAX: 021-323-2868
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

07. SEP. 2012
Int./ds. Nr. 24979
Oră.....11..... Min.....12.....

RAPORT CURENT
conform art. 226 (1) din Legea nr. 297/2004
si art. 113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 07.09.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3

Nr. telefon: 021-323-2868; Fax: 021-321-1822

Cod unic de inregistrare: RO 350944

Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
RASDAQ, categoria II-R, piata principala RGBS

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie al S.C. FLAROS SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, CUI 350944, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93 sector 3, avand capitalul social divizat in 1.521.366 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor,

in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 18.10.2012, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 03.10.2012, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Demiterea auditorului financiar S.C. PROMAR AUDIT S.R.L
2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru negocierea contravalorii contractului de audit si semnarea acestuia.
4. Suplimentarea Programului de Investitii pentru anul 2012.

5. Aprobarea datei de 02.11.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

6. Imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, cu posibilitate de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

In cazul in care pe data de 18.10.2012 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, adunarea generala ordinara isi va desfasura lucrarile la a doua convocare, respectiv in data de 19.10.2012, in acelasi loc, la aceleasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Materialele referitoare la ordinea de zi a adunarii generale ordinare, impreuna cu formularul de procura speciala, sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, intre orele 9:00-15:00, sau pe pagina de internet, la adresa **www.flaros.com**.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 02.10.2012, ora 15:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 15.10.2012 ora 15:00. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea "intrebari frecvente".

Propunerile sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.10.2012**.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procure speciale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat

constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al procurilor speciale va fi depus/expediat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 16.10.2012 ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10.⁰⁰-15.⁰⁰, de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial.

Persoana de contact: Anghel Magdalena.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Mitache Ionica

