

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 23.03.2009

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

Sediul social: București, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3,
Tel. 021.323.28.68, Fax: 021.321.18.22, E-mail: flaros@flaros.com

Cod Unic de Înregistrare : 350944, atribut fiscal RO

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J 40/173/1991

Capital social subscris și varsat: 2.611.367, 50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile
mobiliare emise: RASDAQ, Categoria a II-a.

Evenimente importante de raportat:

I. S.C. Flaros S.A. informează că în ședința sa din data de 20.03.2009, Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și ale Actului Constitutiv, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2009, ora 11, la sediul S.C. 'Flaros' S.A. din București, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 10.04.2009, considerată data de referință.

Ordinea de zi a A.G.O.A. este următoarea :

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorii financiari;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 ;
 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009 si a programului de activitate;
 4. Analiza si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2009 ;
 5. Analiza si aprobarea inchirierii activitatii de fabricare a incaltamintei ;
 6. Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor, stabilirea nivelului de asigurare profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorii societatii;
 7. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2009 ale Directorului general, ca anexa si parte componenta a Contractului de Mandat ;
 8. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului cu acesta;
 9. Numirea secretarului A.G.A. si al Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei acestuia.
 10. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 ;
 11. Imputernicirea domnilor avocați Marinache Mihaela și Bratu Ștefan Viorel, a directorului general Cristea George și directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate, de inregistrare, de raportare a hotararilor, la organismele abilitate.
- Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.
- Actionarii persoane fizice pot fi reprezentati prin alte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in baza unei procuri speciale, conforma cu prevederile regulamentelor CNVM. Dupa completarea si semnarea

procurii speciale de catre actionar, exemplarul original se va depune la sediul societatii pana la data de 24.04.2008, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.

Actionarii persoane juridice pot participa la sedinte prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputerniciri pentru Adunarea Generala.

Materialele prevazute de Legea nr. 31/1990 modificata si republicata, la art. 117 indice 2, alin. (1) vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23.03.2009. Restul materialelor aferente ordinei de zi, vor putea fi consultate zilnic, la sediul societatii, incepand cu data de 21.04.2009, intre orele 7-15,30. Persoana de contact : Nicolae Anghel, tel. 021. 323.10.44.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc, in data de 29.04.2008.

II. Consiliul de Administratie al S.C. Flaros S.A. in sedinta sa din 20.03.2009 a luat act de absenta pe o perioada mai indelungata, din motive de sanatate, a d-lui Sandor Ion – Director general adjunct si numeste incepand cu data de 23.03.2009, pe d-na Anghel Magdalena, in functia de Director adjunct, cu delegatie.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE,**

ING. DAN VOICULESCU

