



STR. ION MINULESCU 67-93
 SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMÂNIA
 TEL: 323.28.68; 321.57.20;
 322.06.35
 TELEX: 10384 FLAROS
 FAX: 321.18.22

FLAROS S.A.
 IEȘIRE NR. 724
 2011 luna 07 zi 08

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 08.07.2011

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

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

Nr. telefon: 021-323-2868

Fax: 021-321-1822

Cod unic de înregistrare: RO 350944

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J40/173/1991

Capital social subscris și varsat: 3.803.415 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
 RASDAQ, categoria II.

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. FLAROS SA, CUI 350944, J40/173/1991, cu sediul în București, capital social 3.803.415 lei integral subscris și varsat convoacă, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.08.2011, ora 11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 16.08.2011, ora 12:30 la sediul societății din București, str. Ion Minulescu nr. 67-93 sector 3.

Convocarea se efectuează în conformitate cu Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 și prevederile Actului constitutiv al societății.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 01.08.2011, considerată data de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și discutarea Raportului Auditorului Intern întocmit conform hotărârii AGOA din 22.04.2011.

2. Prezentarea si discutarea Raportului Auditorului financiar Intocmit conform hotararii AGOA din 22.04.2011.
3. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2010.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2011.
5. Aprobarea datei de 06.08.2011 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-nei Mitache Ionica, cu posibilitate de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Ordinare, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea Rapoartelor de evaluare intocmite de S.C. MEDIATION BUSINESS GRUP prin expert evaluator Wettenstein Daniel a activelor din Bucuresti, sector 3, str. Splaiul Unirii nr. 207, str. Ion Minulescu nr. 60, lotul nr. 2, str. Octavian nr. 39 si str. D-na Chiajna nr. 31.
2. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a activelor din Bucuresti, sector 3, str. Splaiul Unirii nr. 207, str. Ion Minulescu nr. 60, lotul nr. 2, str. Octavian nr. 39 si str. D-na Chiajna nr. 31 (pret minim de pomire a licitatiei, modalitatea de plata, etc).
3. Aprobarea modificarii prevederilor Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
 - Cap. II. Obiectul secundar de activitate se completeaza astfel:
 - cod CAEN 4647 - comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat;
 - cod CAEN 4759 - comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
 - cod CAEN 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
 - cod CAEN 4799- comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pletelor
 - Primul paragraf din Art. 16 se elimina.
4. Aprobarea datei de 29.08.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
5. Imputernicirea doamnei Mitache Ionica - cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor Adunarii Generale

Extraordinare a Actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat si pentru indeplinirea oricarui act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si punerea in aplicare a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cazul in care pe data de 16.08.2011 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, cele doua adunari generale isi vor desfasura lucrarile la a doua convocare, respectiv in data de 17.08.2011, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeași ordine de zi.

Incepand cu data convocarii, intre orele 8 -15, materialele referitoare la ordinea de zi a celor doua adunari generale, impreuna cu formularele de procuri speciale, se pot consulta sau procura de catre actionari de la sediul societatii, fie se pot consulta pe website-ul societatii www.flaros.com.

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

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a celor doua adunari 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.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 09.08.2011 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 ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.08.2011. 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 actionarului 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 12.08.2011 ora 15:00, 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 NICOLAE- DIRECTOR GENERAL 021 321 57 20

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING. MITACHE IONICA

