



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

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 297/2004

si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

FLAROS S.A.

IESIRE NR. 220

una 03 zi 16

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

Data raportului: 16.03.2010

16-03-2010

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

Sediul social: Bucuresti, 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 Inregistrare : 350944, atribut fiscal RO

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

RASDAQ, Categoria a II-a.

Evenimente importante de raportat:

I. Consiliul de Administratie al S.C. FLAROS S.A. informeaza ca in sedinta sa din data de 15.03.2010, a luat act de demisia din functia de membru al C.A. a d-lui Ioan-Balota Cristinel.

II. Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Flaros S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21.04.2010, ora 11, la sediul S.C. Flaros S.A. din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 31.03.2010, considerata data de referinta.

Ordinea de zi a A.G.E.A. este urmatoarea :

1. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 4 Bis din 14.08.2009 privind inchiderea Punctului de lucru din localitatea Plenita,

Judetul Dolj, precum si inchiderea reprezentantei de la Moscova.

2. Modificarea Art. 3. Sediul societatii, care va avea urmatorul continut: 'Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Societatea are imobile in proprietatea sa in: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 60-62, sector 3, Str. Ion Minulescu nr. 82, sector 3, Str. Ion Minulescu nr. 105, sector 3, Str. Splaiul Unirii nr. 207, sector 3, Str. Doamna Chiajna nr. 31, sector 3, Str. Octavian nr. 39, sector 3 si Str. Scorteni nr. 11, sector 3.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.'

3. Aprobarea completarii Capitolului V, Art. 14 Organizare, al Actului constitutiv cu:

a) Noua componenta a membrilor Consiliului de Administratie ce urmeaza a fi ales in cadrul A.G.O.A.

b) Dupa aliniatul 1 al Art. 14, se dauga un nou aliniat: 'Directorul general poate fi ales in Consiliul de Administratie si poate detine si functii de presedinte al acestuia'.

4. Aprobarea modificarii aliniatului 2 al Art. 16 Atributiile directorului general: 'Directorul general participa la sedintele Consiliului de Administratie permanent avand obligatia de a pregati desfasurarea acestor sedinte'.

5. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004;

6. Imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George și a directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate, de inregistrare si de raportare a hotararilor la organismele abilitate. In caz de neindeplinire a conditiilor legale, Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza

pentru data de 22.04.2010, la aceeasi ora si in acelasi loc. Relatii suplimentare la Biroul Actionariat, telefon 021.323.28.68/121.

III. S.C. Flaros S.A. informeaza ca in sedinta sa din 15.03.2010, Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 21.04.2010, ora 12, la sediul S.C. 'Flaros' S.A. din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, Sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2010, considerata data de referinta.

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

1.Aprobarea Situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorii financiari;

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009 ;

3.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010 si a Programului de investitii;

4.Validarea Hotararii C.A. nr.7 /5.11.2009 privind probarea inchirierii activitatii de fabricare a incaltamintei.

5.Alegerea Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia, conform prevederilor Legii nr. 441/2006, art. 117, alin. (6) si art. 117 indice 1, alin. (2).

6.Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor, stabilirea nivelului de asigurare profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorii societatii.

7.Incetarea Contractului de Mandat al Directorului general, nr. 219/26.04.2007 si a Actelor aditionale nr. 486/15.08.2007 si nr. 106/20.02.2008 incepand cu data de 1.04.2010 si desemnarea de catre A.G.O.A. a unei persoane care sa semneze un nou Contract de Mandat cu Directorul genera

incepand cu data de 1.04.2010, pe o perioada de patru ani, stabilirea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2010 ale Directorului general, ca anexa si parte componenta a Contractului de Mandat.

8. Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului acestuia.

9. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004;

10. Imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George si directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate, de inregistrare si 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 19.04.2010, ora 14, 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), sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 16.03.2010. Restul materialelor aferente ordinei de zi, vor putea fi consultate zilnic, la sediul societatii, incepand cu data de 21.03.2010, intre orele 7-15,30. Relatii suplimentare la Biroul Actionariat, tel. 021.323.28.68/121. 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 22.04.201

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
EC. VRANCUTI VICTOR



CONVOCATOR

I. Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Flaros S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21.04.2010, ora 11, la sediul S.C. Flaros S.A. din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 31.03.2010, considerata data de referinta.

Ordinea de zi a A.G.E.A. este urmatoarea :

1. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 4 Bis din 14.08.2009 privind inchiderea Punctului de lucru din localitatea Plenita, Judetul Dolj, precum si inchiderea reprezentantei de la Moscova.

2. Modificarea Art. 3. Sediul societatii, din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:

'Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Str Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Societatea are imobile proprietatea sa in: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 60-62, sector 3, Str. Ion Minulescu nr. 82, sector 3, Str. Ion Minulescu nr. 105, sector 3, Str. Splaiul Unirii nr. 207, sector 3, Str. Doamna Chiajna nr. 31, sector 3, Str. Octavian nr. 39, sector 3 si Str. Scorteni nr. 11, sector 3.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.'

3. Aprobarea completarii Capitolului V, Art. 14 Organizare, al Actului Constitutiv cu:

a) Noua componenta a membrilor Consiliului de Administratie ce urmeaza a fi alesi in cadrul A.G.O.A.

b) Dupa aliniatul 1 al Art. 14, se adauga un nou aliniat:
,Directorul General poate fi ales in C.A. si poate detine si functia de presedinte al acestuia'.

4. Aprobarea modificarii aliniatului 2 al Art. 16 Atributiile Directorului general: 'Directorul general participa la sedintele Consiliului de Administratie permanent, avand obligatia de a pregati desfasurarea acestor sedinte'.

5. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

6. Imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George și a directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate, de inregistrare si de raportare a hotararilor la organismele abilitate.

In caz de neindeplinire a conditiilor legale, Adunarea Generala Extraordinara se reprogrameaza pentru data de 22.04.2010, la aceeasi ora si in acelasi loc. Relatii suplimentare la Biroul Actionariat, telefon 021.323.28.68/121.

II. Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Flaros S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si ale actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 21.04.2010, ora 12, la sediul S.C. 'Flaros' S.A. din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2010, considerata data de referinta.

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

1. Aprobarea Situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorii financiari;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009;

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010 si a Programului de investitii;

4. Validarea Hotararii C.A. nr.7 /5.11.2009 privind probarea inchirierii activitatii de fabricare a incaltamintei.

5. Alegerea Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia, conform prevederilor Legii nr. 441/2006, art. 117, alin. (6) si art. 117 indice 1, alin. (2).

6. Aprobarea indemnizatiei cuvenite administratorilor, stabilirea nivelului de asigurare profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorii societatii ;

7. Inetarea Contractului de Mandat al Directorului General, nr. 219/26.04.2007 si a Actelor aditionale nr. 486/15.08.2007 si nr. 106/20.02.2008 incepand cu data de 1.04.2010 si desemnarea de AGOA a unei persoane care sa semneze un nou Contract de Mandat cu directorul general incepand cu 1.04.2010 pe o perioada de patru ani, stabilirea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2010 ale Directorului general, ca anexa si parte componenta a Contractului de Mandat.

8. Numirea auditorului financiar extern si fixarea duratei contractului acestuia.

9. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

10. Imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George si directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalitatilor 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 19.04.2010 ora 14, 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), sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 16.03.2010. Restul materialelor aferente ordinei de zi, vor putea fi consultate zilnic, la sediul societatii, incepand cu data de 21.03.2010, intre orele 7-15,30. Persoana de contact : director economic, Nicolae Anghel, tel. 021.323.28.68/121.

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 22.04.2010.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

EC. VRANCUTI VICTOR

