

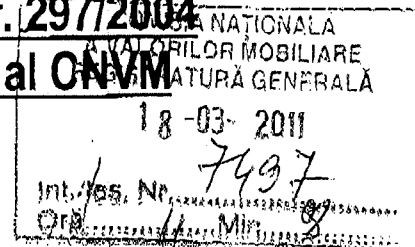


FLAROS S.A.
IEȘIRE NR. 321
2011 luna 03 zi 18

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

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 297/2004
si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM



Data raportului: 18.03.2011

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:

Consiliul de Administratie al S.C. FLAROS S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, convoaca lucrarile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor pentru data de 21.04.2011, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societatii.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale reglementarilor CNVM date in aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.

Capitalul social al societatii este format din 1.521.366 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

La adunarile generale ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 31.03.2011, considerata data de referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii prevederilor Actului constitutiv al societatii, referitoare la forma de administrare, astfel:

Art. 14 va avea urmatorul continut:

Societatea este administrata de un administrator unic, ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de a fi reales. Administratorul unic poate fi si Director General al societatii.

Administratorul unic poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Administratorul unic reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. Aceste competente pot fi delegate directorului general al societatii.

Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de tertii. Administratorul unic raspunde fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri fata de dispozitiile legale, pentru abaterile de la Actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii el poate fi revocat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Sunt Incompatibile cu calitatea de Administrator unic persoanele, care potrivit Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv sunt in acelasi timp asociati sau actionari la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau cu care sunt in relatii comerciale directe.

Remuneratia lunara a Administratorului unic se stabileste de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cazul in care administratorul unic vrea sa renunte la mandat, el va trebui sa convoace Adunarea Generala-Ordinara a Actionarilor.

Administratorul unic al S.C. Flaros S.A. este ... (persoana ce va fi aleasa in AGOA din data de 20/21.04.2011).

Restul prevederilor Actului constitutiv raman neschimbate, cu precizarea ca sintagmele ,Consilul de Administratie', ,membrii Consilului de Administratie', ,administratorii', se inlocuiesc cu sintagma ,Administrator unic'.

2. Aprobarea datei de 12.05.2010 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.

3. Imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George și a directorului economic Anghel Nicolae pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitățile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna actul aditional modificator incheiat in baza hotararii A.G.E.A. si noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii constructiilor la 31.12.2010.**
- 2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.**
- 3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010, fixarea dividendului pentru anul 2010 si stabilirea termenului si modalitatilor de plata catre actionari, conform propunerii Consiliului de Administratie.**
- 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2010.**
- 5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a politicii de investitii pentru anul 2011.**
- 6. Aprobarea intocmirii, incepand cu 31.12.2010 a Situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.**
- 7. Revocarea Consiliului de Administratie in exercitiu.**
- 8. Alegerea Administratorului unic al societatii pentru un mandat de 2 ani.**
- 9. Stabilirea remuneratiei lunare a Administratorului unic pentru exercitiul in curs.**

10. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a Administratorului unic si Directorilor societatii.

11. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului si remuneratiei acestuia si mandatarea Administratorului unic pentru negocierea si incheierea contractului de audit.

12. Aprobarea datei de 12.05.2010 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.

13. Imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George și a directorului economic Anghel Nicolae pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitățile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna actul aditional modificator incheiat in baza hotararii A.G.O.A. si noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si 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 21.04.2011 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, cele doua adunari generale isi vor desfasura lucrarile la a doua convocare, respectiv in data de 22.04.2011, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi 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.

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 07.04.2011, ora 12 :00.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de

pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 15.04.2011.

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 EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2011** sau prin mijloace electronice (la adresa flaros@flaros.com). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii 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 procuri 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 lor 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 19.04.2011 ora 12 :00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Propunerile actionarilor privind candidaturile pentru functia de Administrator unic se pot face in perioada 31.03.2011 – 07.04.2011, in scris, fiind insotite de CV-ul candidatului. Conditii pentru candidatura la functia de Administrator unic : studii superioare si incadrarea in cerintele stabilite de Legea nr. 31/1990, privind functia de administrator.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, respectiv auditor financiar se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata incepand cu data de 31.03.2011 si completata de acestia pana in data de 07.04.2011 ora 15 :00.

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 : Nicolae ANGHEL, tel. 021.323.28.68/119.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

EC. CRISTEA GEORGE

