



FLAROS S.A.

IEȘIRE NR. 305

2002 luna 02 zi 11

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

21. FEB. 2012

3923

No. 1

Cra. 10.10.12

Cra. 32

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.02.2012**Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.****Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.****Tel. 021.321.57.20, Fax: 021.323.28.68, 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, simbol emitent: FLAO****Evenimente importante de raportat:**

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 Extraordinara a Actionarilor la data de 29.03.2012, ora 11:00 si Adunarea Genreala Ordinara a Actionarilor la data de 29.03.2012 ora 12:00 la sediul societatii.

La Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.03.2012, considerata data de referinta.

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea vanzarii a doua active situate in Bucuresti, sector 3 (modalitate vanzare, conditii, pret minim, modalitate de plata, etc):
 - casa situata in str. Octavian nr. 39;
 - teren cantina situat in str. Ion Minulescu nr. 67-93.
2. Aprobarea datei de 17.04.2012 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 Ungureanu Liviu -Director general, cu posibilitate de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de 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 extraordinare a actionarilor.

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. 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 al anului 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011. Aprobarea dividendului brut/actiune, stabilirea termenului de plata si a modalitatii efectuării distributiei acestora, conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2011.
4. Aprobarea actiunii in raspundere impotriva d-lui. Cristea George – presedinte al Consiliului de Administratie in perioada 23.04.2010-22.04.2011 si Director General in perioada 01.03.2007-08.07.2011, in baza art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru daune cauzate societatii prin incalcarea indatoririlor fata de societate, cu privire la:
 - derularea contractului de locatiune între S.C. FL AROS S.A. si S.C. G. MR.G. BUSINESS S.R.L.;
 - contractul de pază încheiat cu S.C. SICURO INVEST S.R.L.;

- drepturi banesti, in quantum de 25.000 lei, incasati fara temei legal.

Imputernicirea Consiliului de Administratie, ca in masura in care se vor constata si alte incalcarri ale indatoririlor fostului presedinte CA/director general fata de societate si daune cauzate societatii, acesta sa actioneze pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

5. Desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in raspundere.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 si a programului de investitii pentru anul 2012.
7. Aprobarea intocmirii, incepand cu 31.12.2011 a Situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
8. Stabilirea remuneratiei lunare cuvenite administratorilor incepand cu 01.04.2012, pana la AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2012 .
9. Stabilirea limitei maxime pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
10. Alegerea auditorului financiar (extern), fixarea duratei contractului si remuneratiei acestuia.
11. Aprobarea datei de 17.04.2012 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.
12. 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 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.

In cazul in care pe data de 29.03.2012 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, cele doua adunari generale isi vor desfasura lucrarile la a doua convoacare, respectiv in data de 30.03.2012, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Materialele referitoare la ordinea de zi a celor doua adunari generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, intre orele 9:00-15:00, sau pe pagina de internet, la adresa www.flaros.com.

Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, intre orele 9:00-15:00, sau

pe pagina de internet, la adresa www.flaros.com, incepand cu data de 10.03.2012.

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 09.03.2012, ora 15:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel tarziu la data de 09.03.2012 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.03.2012 / PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.03.2012.**

Pentru identificarea actionarilor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia 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, nu mai vechi de 30 zile).

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.

Procurile speciale vor fi depuse/expediate la sediul societatii, astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 27.03.2012 ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul S.C. FLAROS S.A. din Bucuresti str. Ion Minulescu nr. 67-93 sector 3, cod postal: 031215 pana in data de 27.03.2011 ora 11:00, cu mentiunea scrisa PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.03.2012 / PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.03.2012.

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, Formularul de vot, completat si semnat va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul persoanelor juridice, Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Formularul de vot prin corespondenta.

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

