

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURĂ GENERALĂ

23-04-2010

12303

STR. ION MINULESCU NR. 67-93
SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMANIA
TEL: 323.28.68, 321.57.20,
322.06.36
TELEX: 10384 FLAROS
FAX: 321.18.22

FLAROS® S.A.
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI
PRODUCȚIE ȘI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE
PIELĂRIE ÎNCĂLȚĂMINTE MAROCHINĂRIE
PROTECȚIE ȘI SPORT

FLAROS S.A.
TESIRE NR. 315
2010 luna 04 ziua 23

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 23.04.2010

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

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

Tel. 323.28.68, Fax: 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: 3.803.415 lei

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

Evenimente importante de raportat:

I. În data de 22.04.2010, ora 11 a avut loc Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor S.C. Flaros S.A., convocată legal și
desfășurată la a doua convocare, în conformitate cu dispozițiile Actului
Constitutiv și ale legislației române aplicabile, care, în prezența
acționarilor reprezentând 81,39 % din capitalul social, a hotărât cu
majoritate de voturi următoarele:

1. Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 4 Bis din
14.08.2009 privind închiderea Punctului de lucru din localitatea
Plenita, Județul Dolj, precum și închiderea reprezentanței 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, inregistrare si raportare a hotararilor la organismele abilitate.

II. In data de 22.04.2010, ora 12 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Flaros S.A., convocata legal si desfasurata la a doua convocare, in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si cele ale legislatiei romane aplicabile, care, in prezenta actionarilor reprezentand 90,20 % din capitalul social, a hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

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 aprobarea inchirierii activitatii de fabricare a incaltamintei.

5. Alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Flaros S.A. pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 22.04.2010, in urmatoarea componenta:

5.1. D-l. CRISTEA George , cetatean roman, nascut la data de 11 martie 1966 in localitatea Tandarei, Judetul Ialomita, domiciliat in Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, posesor al C.I. Seria RD Nr. 529675, eliberata de SPCEP S3 biroul nr.2, la data de 25.05.2007, CNP 1660311211672, cu votul 'Pentru' al actionarilor reprezentand 96,56 % din voturile exprimate, in functia de administrator.

5.2. D-l. POPESCU Ion, cetatean roman, nascut la data de 13 decembrie 1932 in Comuna Malul cu Flori, Judetul Dambovita, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Str. Soimarestilor nr. 14, sector 5, posesor al B.I. Seria BE Nr. 563587, eliberat de I. M. Bucuresti circa 17, la data de 10 sept. 1981, CNP 1321213400200, cu votul 'Pentru' al actionarilor reprezentand 90,14 % din voturile exprimate, in functia de administrator.

5.3. D-I. VRANCUTI Victor, cetatean roman, nascut la data de 17 aprilie 1939, in Comuna Baia de Arama, Satul Tarnita, Judetul Mehedinti, domiciliat in Municipiul Craiova, Str. Nicolae Iorga nr.114, bl. A62, sc.1, et.4, ap.12, Judetul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 569590, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 31.03.2008, CNP 1390417163243, cu votul 'Pentru' al actionarilor reprezentand 96,56 % din voturile exprimate, in functia de administrator.

6. Aprobarea mentinerii indemnizatiei cuvenite administratorilor la nivelul celei din anul 2009, stabilirea nivelului de asigurare profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si Directorii societatii la suma de 100.000 lei ;

7. Inetarea Contractului de Mandat al Directorului General, nr.206/26.04.2007 si a Actelor aditionale nr. 486/15.08.2007 si nr. 106/20.02.2008 incepand cu data de 1.04.2010 si desemnarea d-lui VRANCUTI Victor, administrator, pentru semnarea noului 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, la nivelul Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2010.

8. Alegerea vot secret a auditorului financiar extern, S.C. Promar Audit SRL si fixarea duratei contractului acestuia la 1 an.

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 și directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalităților de publicitate, de inregistrare si raportare a hotararilor, la organismele abilitate;

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

EC. CRISTEA GEORGE

