

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

18. OCT. 2012

Int./les. Nr. 28573

Pr. 15 Min. 1

FLAROS S.A.

IEȘIRE NR. 1018

2012 luna 10 zi 18

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

STR. ION MINULESCU 67-93
SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMÂNIA
TEL: 021-321.57.20

EMAIL: flaros@flaros.com
FAX: 021-323.28.68

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18.10.2012

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

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

Nr. telefon: 021-3215720

Fax: 021-3232868

Cod unic de inregistrare: RO 350944

Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J40/173/1991

Capital social subscris și varsat: 3.803.415 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ,
categoria II-R, piata principala RGBS.

Eveniment de raportat: Hotararile Adunarii Ordinare ale Actionarilor din data de 18.10.2012 (prima convocare).

S.C. FLAROS S.A. informeaza ca in data de 18.10.2012 ora 11:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, la a prima convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FLAROS S.A. Bucuresti (denumita in continuare "Societatea" sau "Flaros"), a fost convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare, Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM si a prevederilor Actului constitutiv al Societatii. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3430/10.09.2012 si in ziarul Bursa din 10.09.2012

La adunare au participat actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 3.10.2012.

Din totalul de 1.521.366 actiuni emise au fost prezente si reprezentate, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 1.220.719 actiuni, reprezentand 80,24% din capitalul social.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt:

Art. 1. Se aproba cu un numar de 1.220.719 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent, demiterea auditorului financiar S.C. PROMAR AUDIT SRL.

Art. 2. Se aproba cu un numar de 1.220.719 voturi, reprezentand 100% din capitalul prezent, numirea ca auditor financiar, pentru exercitiul financiar al anului

2012, a S.C. JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, cu sediul în București, B-dul Mircea Vodă nr. 35, etaj, sector 3, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J/40/8639/2002 și C.U.I 14863621.

Art. 3. Se aprobă cu un număr de 1.220.719 voturi, reprezentând 100% din capitalul prezent, mandatarea Consiliului de Administrație al S.C.Flaros S.A., pentru negocierea contravalorii contractului de audit și semnarea acestuia.

Art. 4. Se aprobă cu un număr de 1.173.062 voturi, reprezentând 96,10% din capitalul social prezent, suplimentarea programului de investiții pentru anul 2012 cu suma de 487.500 lei.

Art. 5. Cu un număr de 1.220.719 voturi, reprezentând 100% din capitalul prezent se aproba data de 2.11.2012 ca data de înregistrare, 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.

Art. 6. Cu un număr de 1.220.719 voturi, reprezentând 100% din capitalul prezent de voturi se aproba imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, cu posibilitate de substituire, 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.

PREȘEDINTE CONȘILIU DE ADMINISTRATIE,

