

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2009

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: 2.611.367, 50 lei

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

Evenimente importante de raportat:

In data de 28.04.2009, ora 11, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Flaros S.A., convocata legal și desfășurata la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și cele ale legislației române aplicabile, care, în prezenta a 76,26 % din capitalul social, a hotărât cu majoritate de voturi următoarele:

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2008 pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorii financiari, cu principalii indicatori : Cifra de Afaceri =

5.734.942 lei, Venituri totale = 7.082.274 lei, Cheltuieli totale = 9.560.136 lei, Pierdere contabila = 2.477.862 lei.

2. Aprobarea reportarii pierderii contabile in anul 2009, in vederea acoperii ulterioare a acesteia, potrivit legii.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 si a programului de activitate, cu pincipalii indicatori : Venituri totale = 6.900.000 lei, Cheltuieli totale = 6.350.000 lei, Profit brut = 550.000 lei.
5. Aprobarea Programului de Investitii pe anul 2009.
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie si a conducerii executive pentru demararea actiunii de identificare a unui potential client in vederea inchirierii activitatii de fabricare a incaltamintei, urmand ca hotararea definitiva sa fie adoptata intr-o Adunare Generala a Actionarilor, ce va fi convocata ulterior.
7. Mentinerea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru anul 2009, la nivelul indemnizatiei aferente anului 2008 si stabilirea nivelului de asigurare profesionala pentru membrii C.A. si directorii societatii la nivelul sumei de 100.000 lei pentru fiecare.
8. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2009 ale Directorului general, ca anexa si parte integranta a Contractului de Mandat, respectiv indeplinirea prevederilor B.V.C. pentru anul 2009.
9. Numirea Auditorului financiar extern, respectiv S.C. Promar Audit SRL., cu un contract pe o durata de 1 an si imputernicirea Directorului general sa negocieze clauzele contractului.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa numeasca secretariatul A.G.A. si C.A. si sa stabileasca indemnizatia acestuia.
11. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

12. Imputernicirea domnilor avocati Marinache Mihaela si Bratu Stefan Viorel, a directorului general Cristea George si a directorului economic Anghel Nicolae pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului si de raportare la organismele pietei de capital a hotararii AGOA din data de 28.04.2009.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING. DAN VOICULESCU**

