

REGISTRATURA GENERALĂ

16-01-2009
Int./100: Nr. 1384
Ora: 09 Min: 47

FLAROS S.A.
IESIRE NR. 102
2009. luna 1 16

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 16.01.2009

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

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

Tel. 323.28.68, Fax: 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: 2.611.367, 50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
RASDAQ, Categoria a II-a.

Evenimente importante de raportat:

I. In data de 15.01.2009, ora 11,30 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Flaros S.A., convocata legal si desfasurata la prima convocare, in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si cele ale legislatiei romane aplicabile, care, in prezenta actionarilor reprezentand 85,14 % din capitalul social, a hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Reducerea numarului de membri al Consiliului de Administratie de la 5 la 3 membri si revocarea mandatului vechiului Consiliu de Administratie.

2. Alegerea prin vot secret a noului Consiliu de Administratie al S.C. Flaros S.A. pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 15.01.2009, in urmatoarea componenta:

D-I. VOICULESCU DAN,

D-I. PRIVANTU MARIN,

D-I. IOAN-BALOTA CRISTINEL.

3. Aprobarea datei de 30.01.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004.

4. Imputernicirea avocatilor societatii, d-na Marinache Mihaela si Bratu Stefan Viorel, a directorului general Cristea George si a directorului economic Anghel Nicolae, pentru efectuarea tuturor formalitatilor de publicitate, inregistrare si raportare a hotararilor la organismele abilitate.

II. In data de 15.01.2009, ora 12 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Flaros S.A., convocata legal si desfasurata la prima convocare, in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv si cele ale legislatiei romane aplicabile, care, in prezenta actionarilor reprezentand 85,14 % din capitalul social, a hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Modificarea capitolului V, Consiliul de Administratie, art. 14 din Actul constitutiv al S.C. Flaros S.A. astfel : 'Consiliul de Administratie este format din 3 membri:

1.1. Dl. Voiculescu Dan, cetatean roman, nascut la data de 2 iunie 1952 in Comuna Valea Marcului, Judetul Mehedinti, domiciliat in Municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 12, bloc R 14, Sc. 1, Ap. 4, Judet Dolj, posesor al C.I. Seria DX nr. 500333, eliberata de Politia Municipiului Craiova, la data de 1.03.2007, avand CNP 1520602163239 – administrator.

1.2. Dl. Privantu Marin, cetatean roman, nascut la data de 21.07.1948, in Comuna Barbatoasa, Judetul Dolj, domiciliat in Municipiul Craiova, Aleea Constantin Brancusi nr. 13, bl. A3, sc. 3,

Ap. 2, Judetul Dolj, posesor al C.I. Seria DX nr. 485830, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 19.12.2006, avand CNP 1480702163235 - administrator.

1.3. Dl. Ioan-Balota Cristinel, cetatean roman, nascut la data de 20.07.1967 in Municipiul Bucuresti, sector 3, domiciliat in Municipiul Bucuresti, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 225-245, sector 1, posesor al C.I. Seria RT nr. 516350, eliberata de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 28.09.2007, avand CNP 1670720434570 - administrator.

2. Aprobarea referatului nr. 17/09.01.2009 privind cumpararea activului inchiriat in localitatea Plenita, Judetul Dolj, prin negociere directa cu proprietarul acestuia, la pretul rezultat dintr-un raport de evaluare contractat de S.C. Flaros S.A. si executat de un expert evaluator autorizat. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze clauzele contractului de vanzare-cumparare si directorul general si directorul economic sa semneze contractul in forma autentica.

3. Aprobarea anularii punctelor 3, 4, 5 si 6 ale Hotararii nr. 6 a AGEA din data de 3.07.2008.

4. Aprobarea Rapoartelor de evaluare actualizate ale activelor situate in Str. Ion Minulescu nr.60, inregistrat la societate sub nr. 7/05.01.2009, Str. Ion Minulescu nr. 82, inregistrat la societate sub nr. 8/05.01.2009, Str. Scorteni nr.11, inregistrat sub nr. 9/05.01.2009 si Splaiul Unirii nr. 207, inregistrat sub nr. 10/05.01.2009, efectuate de expert evaluator, membru ANEVAR nr.7089, ing. Petrea Neculae.

5. Aprobarea vanzarii activelor situate in Bucuresti, sectorul 3, respectiv : Activul din Str. Ion Minulescu nr. 60, compus din constructie si teren in suprafata de 4.013,4 mp., activul din Str. Ion Minulescu nr. 82, compus din teren in suprafata de 414,2 mp., activul din Str. Scorteni nr. 11, compus din constructie si teren in suprafata de 1.928,1 mp. si activul din Splaiul Unirii nr. 207, compus din constructii si teren in suprafata de 1.474,3 mp., prin licitatie publica cu strigare, ce se va organiza si desfasura de catre o comisie de

licitatie a carei componenta si mandat (pret de pornire, modalitate de plata si altele) se vor supune spre aprobare in materialul prezentat la punctul 6.

6.1. Aprobarea componentei comisiei de licitatie a vanzarii activelor prezentate anterior :

1. - D-l. Cristea George - Director general S.C. Flaros S.A.
2. - D-l. Anghel Nicolae - Director economic S.C. Flaros S.A.
3. - D-l. Privantu Marin - Administrator S.C. Flaros S.A.
4. - D-l. Ioan-Balota Cristinel - din partea actionarilor minoritari,
5. - D-l. Sandor Ion - Director general adjunct S.C. Flaros S.A.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de :

- D-na Marinache Mihaela - avocat,
- D-l. Bratu Stefan Viorel - avocat.

6.2. Aprobarea referatului nr. 21/09.01.2009 cu privire la mandatul acordat comisiei de licitatie, cu modificarile si completarile propuse si aprobate in AGEA.

7. Aprobarea referatului nr. 22/09.01.2009 privind Programul de masuri concrete pentru evitarea efectelor negative ale crizei economice, astfel incat sa se obtina o reducere a cheltuielilor coroborat cu cresterea veniturilor societatii pe anul 2009, cu modificarile si completarile aprobate in AGEA.

8. Aprobarea datei de 30.01.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

9. Imputernicirea avocatilor societatii, d-na Marinache Mihaela si Bratu Stefan Viorel, a directorului general Cristea George si a directorului economic Anghel Nicolae, pentru efectuarea tututror formalitatilor de publicitate, inregistrare si raportare a hotararilor la organismele abilitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ING. DAN VOICULESCU

