



FLAROS[®] S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI
 PRODUCȚIE ȘI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE PIELĂRIE
 ÎNCĂLȚĂMINTE, PROTECȚIE ȘI SPORT
 STR. ION MINULESCU 67-93, SECT. 3, BUCUREȘTI, ROMANIA
 TEL: +40 21 323.28.68; +40 21 321.57.20; +40 21 321.54.75; COMERCIAL MKT
 FAX SECRETARIAT: +40 21 321.18.22;
 E-MAIL: flaros@flaros.com; www.flaros.com

COMISIA NAȚIONALĂ
 A VALORILOR MOBILIARE
 REGISTRATURA GENERALĂ

16. AUG. 2011

Int./Ies. Nr. 24303
 Ora: 11 Min: 20

FLAROS S.A.

IEȘIRE NR. 941
 2011 luna 08 zi 16

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 16.08.2011

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

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

Nr. telefon: 021-323-2868

Fax: 021-321-1822

Cod unic de înregistrare: RO 350944

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J40/173/1991

Capital social subscris și varsat: 3.803.415 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ, categoria II.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA și AGEA din data de 16.08.2011 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FLAROS S.A. București (denumită în continuare "Societatea" sau "Flaros"), convocate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv al Societății, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al societății, în data de 16.08.2011, la prima convocare, în prezența a 5 acționari, reprezentând 81,462% din capitalul social al Societății, cu drept de vot, la sediul Societății. Data de referință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost 01.08.2011.

Convocarea celor două adunări generale a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2612/12.07.2011 și în ziarul Bursa din 12.07.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște:

Art. 1.(1). Se ia act de Raportul auditorului intern.

(2). Cu unanimitate de voturi se aproba completarea de către auditorul intern a Raportului prezentat, la toate punctele analizate, cu opinia sa personală privind eventuale prejudicii și încălcări ale prevederilor legale, statutare și/sau reglementărilor interne ale Societății, completări care vor fi prezentate Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp.

(3) Se împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru inițierea

tuturor demersurilor legale pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.

Art. 2. (1) Se ia act de Raportul auditorului financiar.

(2) Cu unanimitate de voturi se aproba completarea de catre auditorul financiar a Raportului prezentat, la toate punctele analizate, cu opinia sa personala privind eventuale prejudicii si incalcari ale prevederilor legale, statutare si/sau reglementarilor interne ale Societatii, cumprinzând inclusiv explicații cu privire la pierderea financiară de 3.077.751 lei, aferentă anilor 2008 și 2009. Completările la Raport vor fi prezentate Consiliului de Administratie in cel mai scurt timp.

(3) Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii pentru initierea tuturor demersurilor legale pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2010, dupa cum urmeaza:

- 213.442 lei – rezerve legale
- 3.007.751 lei – acoperirea pierderii din anii 2008 și 2009
- 326.332 lei – surse proprii de finantare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și programul de investitii pentru anul 2011.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 29.08.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor, asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea doamnei Mitache Ionica, cu posibilitate de substituie, pentru a semna in numele actionarilor, hotararile adunarii generale ordinare, a efectua și indeplini oricare și toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa și inregistra la Oficiul Registrului Comertului și publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste:

Art. 1. (1) Cu majoritate de voturi nu se aproba vazarea urmatoarelor active:

- Activul din str. Ion Minulescu nr. 60-62, lot 2, sector 3.
- Imobil situat in Bucuresti Splaiul Unirii nr. 207, sector 3

(2) Cu majoritate de voturi se aproba vanzarea, in perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2011, a urmatoarelor active:

- Imobil situat in Bucuresti, str. D-na Chiajna nr. 31, sector 3.
- Imobil situat in Bucuresti, str. Octavian nr. 39, sector 3.

(3) Se aproba conditiile privind vanzarea activelor:

- vanzarea sa se faca prin licitatie publica cu strigare, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare și a conditiilor precizate in caietele de sarcini;
- anuntul de vanzare va fi publicat in doua ziare și va cuprinde conditiile de participare, garantia și taxa de participare;

- garanția de participare la licitație va fi de minim 10% din pretul de pornire al licitației;
- pretul de începere a licitației va fi cel stabilit de evaluator, în euro, acesta fiind și pretul minim de vânzare, la care se va adăuga TVA;
- pretul va fi achitat în lei, la cursul leu/euro din ziua plății, dar nu mai mic decât cel din data adjudecării activului;
- vânzarea se va efectua și în cazul în care la licitație se va prezenta un singur ofertant, pretul de vânzare fiind cel de începere al licitației, la care se va adăuga TVA;
- comisia de licitație va fi formată din: directorul general, avocatul societății și o persoană din cadrul serviciului contabilitate.
- caietele de sarcini vor fi întocmite de Conducerea executivă, și aprobate de Consiliul de Administrație al S.C. FLAROS S.A. și vor cuprinde toate

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba modificarea prevederilor Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Cap. II. Obiectul secundar de activitate se completează astfel:

- cod CAEN 4647 – comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- cod CAEN 4759 - comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- cod CAEN 4778 - Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- cod CAEN 4799- comerț cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor.

Eliminarea primului paragraf din Art. 16.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 29.08.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba împuternicirea d-nei Mitache Ionica, cu posibilitate de substituție, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație,

MITACHE IONICA

