

FLAROS S.A.
 SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
 PRODUCIE SI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE
 CĂLĂRI, ÎNCĂLĂMÎNTE MARCĂ FIABRE
 PROTECIE SI SPORT

STR. ION MINULESCU NR. 67-93
 SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMANIA
 TEL: 021.323.28.68
 021.321.18.22
 TELEFAX: 021.321.18.22
 FAX: 021.18.22

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 297/2004

si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

15/3

06 26

Data raportului: 26.06.2009

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

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

Tel. 021.323.28.68, Fax:021.321.18.22, 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:

1. In data de 25.06.2008, ora 13, 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 a 77,56 % din capitalul social, a hotarat cu majoritate majoritate de voturi urmatoarele:

1. Revocarea d-lui Privantu Marin din functia de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia incepand cu data de 1.05.2009.

2. Alegerea prin vot secret a d-lui Vrancuti Victor ca membru al Consiliului de Administratie pe perioada ramasa din mandatul Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei d-lui Privantu Marin din functia de membru al C.A., respectiv pana la data de 14.01.2011.

3. Stabilirea datei de 15.07.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a actualiza actul constitutiv referitor la componenta C.A. si semnarea actului aditional in acest sens de catre presedintele Consiliului de Administratie

II. In data de 25.06.2008, ora 13,30 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 a 77,56 % din capitalul social, a hotarat cu majoritate de voturi urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social prin aport in numerar al actionarilor, de la 2.611.367,50 lei, la 4.000.000 lei, prin emisiunea unui numar de 555.453 lei actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei.

2. Participarea la majorarea capitalului social se va efectua proportional cu cotele detinute de actionari din capitalul social la data de inregistrare, in perioada exercitarii dreptului de preferinta.

Rata de alocare este urmatoarea : pentru 1 actiune detinuta la data de inregistrare, fiecare actionar poate subscrie 0,53176 actiuni noi. ($555.453 \text{ actiuni noi} / 1.044.547 \text{ actiuni existente} = 0,53176$).

3. Stabilirea unei perioade de 30 de zile de la publicarea Hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferinta.

4. Actiunile subscribe si neachitate, cat si cele nesubscrise in perioada exercitarii dreptului de preferinta se vor anula.

5. Modalitatea de plata a aportului in numerar al actionarilor la majorarea capitalului social : prin Ordin de Plata, in contul IBAN al S.C. FLAROS S.A. : RO25RNCB0074029217330001, deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 3 Bucuresti, sau prin depunerea in numerar la caseria societatii.

6. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca dupa exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor, sa stabileasca :

- aportul actionarilor la majorarea capitalului social ;
- anulara actiunilor nesubscrise sau subscrise si neachitate,
- stabilirea nivelului noului capital social,
- stabilirea structurii actionariatului ca urmare a majorarii capitalului social, printr-o hotarare care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificarii capitalului social si a noii structuri a acestuia, urmare majorarii capitalului social si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie de a semna actul aditional in aces sens.

8. Stabilirea datei de 15.07.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legeanr. 297/2004.

9. 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 si de raportare a hotararilor AGOA si AGEA la organismele abilitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ING. DAN VOICULESCU