

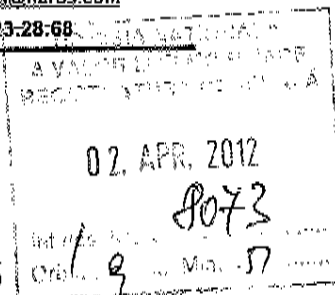


STR. ION MINULESCU 67-93
SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMÂNIA
TEL: 021-321.57.20

EMAIL: flaros@flaros.com

FAX: 021-323-28-68

FLAROS S.A.
LEGE NR. 4/0
2002 luna 04 zi 02



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

Data raportului: 30.03.2012

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

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

Nr. telefon: 021-323-2868; Fax: 021-321-1822

Cod unic de inregistrare: RO 350944

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

Capital social subscris si 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 Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor din data de 30.03.2012 (a doua convocare).

S.C. FLAROS S.A. informeaza ca in data de 30.03.2012 ora 11:00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor iar la ora 12:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, la a doua convocare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FLAROS S.A. Bucuresti (denumita in continuare "Societatea" sau "Flaros"), au fost convocate 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 celor doua adunari generale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 687/23.02.2012 si in ziarul Bursa din 24.02.2012.

La adunari au participat actionarii inscriși in Registrul actionarilor la data de 12.03.2012.

Din totalul de 1.521.366 actiuni emise au fost prezente si reprezentate, la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 1220.443 actiuni, reprezentand 80,22% din totalul actiunilor emise.

Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt:

Art. 1. (1) Cu majoritate de voturi se aproba vanzarea, in perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2012, a urmatoarelor active:

- casa situata in str. Octavian nr. 39;
- teren cantina situat in str. Ion Minulescu nr. 67-93.

(2) Se aproba conditiile privind vanzarea activelor:

Pentru Activul imobil din Str. Octavian nr. 39, sector 3, Bucuresti:

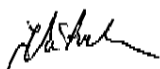
- vanzarea sa se faca prin licitatie publica cu strigare, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, pretul de începere al licitatiei va fi de 57660 euro plus TVA;
- comisia de licitatie va fi formata din: directorul general, avocatul societatii si o persoana din cadrul serviciului contabilitate.
- caietul de sarcini va fi intocmit de Conducerea executiva, si aprobat de Consiliul de Administratie al S.C. FLAROS S.A. si va cuprinde toate conditii de participare si desfasurare a licitatie, valoarea garantiei de participare la licitatie, pasul licitatiei si modalitatea de plata, etc.

Pentru terenul aferent fostei cantine, situat in Str. Ion Minulescu 67-93, sector 3, Bucuresti:

- vanzarea sa se faca catre S.C. AMATTIS S.A., deoarece constructia este deja cumparata de catre aceasta societate din anul 2005.
- pretul de vânzare va fi cel stabilit de către evaluator, respectiv 409.700 euro plus TVA.
- pretul va fi achitat in lei, la cursul leu/euro din ziua platii, dar nu mai mic decat cel din data încheierii protocolului între cele două părți.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 17.04.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu - Director general, cu posibilitate de substituie, 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 extraordinare a actionarilor.



Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare pentru anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar. Principalii indicatori pe anul 2011 sunt:

- cifra de afaceri 2.876.294 lei
- venituri totale 4.827.569 lei
- cheltuieli totale 4.032.892 lei
- profit brut 794.677 lei
- profit net 693.614 lei
- capitaluri proprii 11.137.817 lei

Art. 2. (1) Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011, dupa cum urmeza:

- rezerve legale: 37.048 lei
- dividende: 623.760,60 lei
- surse proprii de finantare: 69.854 lei

(2). Cu unanimitate de voturi se aproba valoarea dividendului brut/actiune, de 0,41 lei.

(3) Cu unanimitate de voturi se aproba ca plata dividendelor sa se faca la casieria societatii, in cont bancar si prin mandat postal, la cerere.

(4) Cu unanimitate de voturi se aproba ca plata dividendelor sa inceapa imediat dupa publicarea hotararii AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV.

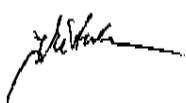
(5) Cu unanimitate de voturi se aproba suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre actionari.

Art. 3. (1) Cu unanimitate de voturi nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Cristea George si Popescu Ion, administratori in perioada 01.01.2011-22.04.2011.

(2) Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor: Mitache Ionica, Stoian Nicolae, Vrancuti Victor.

Art. 4. (1) Cu unanimitate de voturi se aproba declansarea actiunii in raspundere impotriva d-lui. Cristea George – presedinte al Consiliului de Administratie in perioada 23.04.2010-22.04.2011 si Director General in perioada 01.03.2007-08.07.2011, in baza art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru daune cauzate societatii prin incalcarea indatoririlor fata de societate, cu privire la:

- derularea contractului de locatiune între S.C. FLAROS S.A. si S.C. G MR. G BUSINESS S.R.L.;
- contractul de pază încheiat cu S.C. SICURO INVEST S.R.L.;



- drepturi banesti, in quantum de 25.000 lei, incasati fara temei legal.

(2) Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, ca in masura in care se vor constata alte operatiuni incheiate de presedinte CA/director general care au generat daune societatii, să actioneze pentru recuperarea eventualelor prejudicii, utilizând toate mijloacele legale.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba desemnarea doamnei Mitache Ionica – presedinte al Consiliului de Administratie pentru exercitarea actiunii in raspundere.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 si programul de investitii pentru anul 2012.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aproba intocmirea, incepand cu 31.12.2011 a Situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea remuneratiei lunare a administratorilor la nivelul actual.

Art. 9. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, de 100.000 lei.

Art. 10. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea ca auditor financiar pentru a perioada de 1 an, a societatii comerciale PROMAR AUDIT S.R.L. si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit.

Art. 11. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 17.04.2012 ca data de inregistrare, 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. 12. Cu unanimitate 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

Presedinte,

Mitache Ionica

