

**Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor din data de 31.07.2012 (a doua convocare)**

S.C.FIAROS S.A. informează că în data de 31.07.2012, ora 11 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar la ora 12 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății din București, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3 (a doua convocare).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.FIAROS S.A., București (denumită în continuare "Societatea" sau "FIAROS"), au fost 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, Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M. și a prevederilor Actului constitutiv al Societății. Convocarea celor două Adunări Generale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2323/21.06.2012 și în ziarul Bursa din 21.06.2012.

La Adunări au participat acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.07.2012.

Din totalul de 1.521.366 acțiuni emise au fost prezente și reprezentate, la

Data raportului: 31.07.2012

Denumirea entității emitente: S.C. FIAROS 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-R, piața principală RGBS

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

**RAPORT CURENT**

31. IUL. 2012

Int./Ies. Nr. 25481

Oră. Min. 19

REGISTRATURA GENERALĂ

A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ

STR. ION MINULESCU 67-93

SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMANIA

TEL: 021-321-57-20

EMAIL: fiaros@fiaros.com

FAX: 021-323-28-68

**FLAROS S.A.**

SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

PRODUCTE SI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE PIELARIE INCALTAMINTE MAROCHINARIE

PROTECȚIE ȘI SPORT INCALZIRE ȘI SPAȚII COMERCIALE

FLAROS S.A.

880

2012 IUL 31

Aduarea Generală Ordinată a Acționarilor și Aduarea Generală Extraordinară a Acționarilor 1.221.622 acțiuni, reprezentând 80,3 % din totalul acțiunilor emise.

**Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:**

Art.1. Se aprobă cu majoritate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2012, rectificat.

Art.2. Se aprobă cu majoritate de voturi Programul de Investiții pentru anul 2012, rectificat, mai puțin investiția de aproximativ 500.000 euro privind transformarea halei de producție de la Unitatea nr. 1, corpul A din str. Ion Minulescu nr. 67-93, în clădire de birouri. Se va continua procesul de obținere de noi oferte și de redimensionare a costurilor care să conducă la o eficiență superioară celei propuse actualmente de conducerea societății..

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.08.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu - Director general, cu posibilitate de substituire, 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, execută și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

**Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt:**

Art.1. Cu majoritate de voturi se respinge vânzarea activului situat în București, str. Scorteni nr. 11, sector 3.

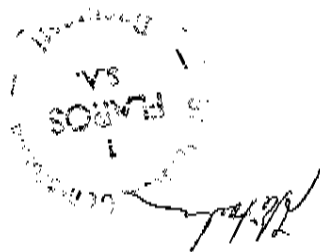
Art.2. Cu majoritate de voturi se aprobă valorificarea prin licitație a activului situat în București str. Ion Minulescu nr. 82, cu condiția obținerii cel puțin a prețului din Raportul de evaluare.

Condițiile de vânzare vor fi prevăzute în Caietul de sarcini aprobat de Consiliul de Administrație.

Art.3. Se aprobă cu unanimitate de voturi, vânzarea utilajelor care au făcut obiectul Raportului de evaluare nr. 151/11.04.2012. Acestea vor fi valorificate în bloc, la un preț cel puțin egal cu valoarea stabilită de evaluator. Se vor organiza cel puțin 4-5 licitații în acest sens, după care Consiliul de Administrație al S.C.Flaros S.A este împuternicit să ia și alte măsuri de valorificare care să asigure obținerea valorii în cauză, dar nu mai mică decât cea stabilită de evaluator.

Art.4. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 15.08.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art.5. Se aprobă cu unanimitate de voturi imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu - Director general, cu posibilitate de substituire, pentru a acționa pe seama



**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,  
ING. MITACHE IONICA**

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.