



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 14.08.2009

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: BVB-RASDAQ, Categoria a II-a.

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al S.C. Flaros S.A. Bucuresti, intrunit in sedinta din data de 14.08.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si completata cu modificarile ulterioare si cu actul constitutiv al societatii, ca urmare a delegarii de catre AGEA prin Hotararea nr. 2/25.06.2009, art. 6 si 7, si de catre AGOA prin Hotararea nr. 3/25.06.2009, art. 4 si in temeiul art. 236 aliniatele (1), (2), (3) din Legea nr. 297/2004, a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. 1. Se aproba cu unanimitatea voturilor administratorilor prezenti, majorarea capitalului social al S.C. FLAROS S.A. prin aport in numerar al actionarilor de la 2.611.367,50 lei, la 3.803.415 lei prin emiterea unui numar de 476.819 actiuni, dupa cum urmeaza:

- **S.I.F. OLTENIA S.A. a subscris si achitat integral un numar de 407.236 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 1.018.090 lei conform Extrasului de cont din data de 06.08.2009;**
- **EASTERN EAGLE FUND LTD, a subscris si achitat integral un numar de 45.625 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 114.062,50 lei, conform Extrasului de cont din 05.08.2009;**
- **D-I. Ragusitu Adrian Costin, CNP 1550731400261, a subscris si achitat integral un numar de 16.218 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 40.545 lei, conform Extrasului de cont din 24.07.2009;**
- **D-I. Velenza Dumitru-Iulian CNP 1670820131268, a subscris si achitat integral un numar de 6.557 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 16.392,50 lei, conform Extrasului de cont din 13.07.2009;**
- **S.C. Mondocart Trading SRL a subscris si achitat integral un numar de 660 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 1.650 lei, conform Extrasului de cont din 22.07.2009;**
- **D-I. Retevoescu Alexandru CNP 1780128034964, a subscris si achitat integral un numar de 307 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 767,50 lei, conform Extrasului de cont din 29.07.2009;**
- **D-I. Lefter Razvan-Stefan CNP 1800818297242, a subscris si achitat integral un numar de 66 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 165 lei, conform Extrasului de cont din 16.07.2009;**

- D-I. Dumitru Ghionea CNP 1351108400090, a scris si achitat integral un numar de 43 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 107,50 lei, conform Chitantei nr. 451/13.07.2009;
- D-na Stefan Lenuta CNP 2570810400196, a scris si achitat integral un numar de 43 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 107,50 lei, conform Chitantei nr. 457/15.07.2009;
- D-I. Anghel Nicolae CNP 1570213400596, a scris si achitat integral un numar de 41 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 102,50 lei, conform Chitantei nr. 497/06.08.2009;
- D-I. Ioan-Balota Cristinel CNP 1670720434570, a scris si achitat integral un numar de 23 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, in suma de 57,50 lei, conform Extrasului de cont din 22.07.2009.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenti, anulara, conform art. 4 din Hotararea AGEA nr. 2/25.06.2009, unui numar de 78.634 actiuni cu valoare nominala si de emisiune de 2,5 lei/actiune, emise in vederea majorarii capitalului social al societatii si nesubscrise pana la expirarea perioadei de subscriere.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenti, structura actionariatului in urma majorarii capitalului social, astfel:

Capitalul social scris si varsat, in suma de 3.803.415 lei, divizat in 1.521.366 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, este detinut de urmasorii actionari:

- S.I.F. OLTENIA S.A. = 1.173.062 actiuni , in valoare de 2.932.655 lei, reprezentand 77,10584 % din capitalul social;
- EASTERN EAGLE FUND LTD = 131.425 actiuni, in valoare de 328.562,50 lei, reprezentand 8,63862 % din capitalul social;

- Ragusitu Adrian Costin = 46.718 actiuni, in valoare de 116.795 lei, reprezentand 3,07079 % din capitalul social;
- Velenza Dumitru-Iulian = 18.888 actiuni, in valoare de 47.220 lei, reprezentand 1,24152 % din capitalul social;
- Alti actionari persoane juridice = 79.043 actiuni in valoare de 197.607,50 lei, reprezentand 5,19553 % din capitalul social.
- Alti actionari persoane fizice = 72.230 actiuni in valoare de 180.575 lei, reprezentand 4,74770 % din capitalul social.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi a administratorilor prezenti, modificarea actului constitutiv al societatii astfel:

‘Art.7. Capitalul social.

Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.’

‘CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 14 Organizare.’

Aliniatul 6 se va modifica si va avea urmatorul continut:

‘Consiliul de Administratie este format din:

1. Dl. Voiculescu Dan, cetatean roman, nascut la data de 2 iunie 1952, in Comuna Valea Marcului, Judetul Mehedinti, domiciliat in Municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, bloc R 14, sc. 1, ap. 4, Judetul Dolj, posesor al C.I. seria DX, nr. 500333, eliberata de politia municipiului Craiova, la data de 1.03.2007, CNP 1520602163239 - in calitate de administrator-presedinte al Consiliului de administratie,

2. Dl. Ioan-Balota Cristinel, cetatean roman, nascut la data de 20 iulie 1967 in Municipiul Bucuresti, 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, CNP 1670720434570 – administrator.

3. Dl. Vrancuti Victor, cetatean roman, nascut la data de 17 aprilie 1939, in Comuna Baia de Arama, Satul Tarnita, Judetul Mehedinti, domiciliat in Municipiul Craiova, Str. Nicolae Iorga nr.114, bl. A62, sc.1, et.4, ap.12, Judetul Dolj, posesor al C.I. seria

**DX nr. 569590, eliberata de SPCLEP Craiova la data de 31.03.2008,
CNP 1390417163243 – administrator.'**

**Art. 5. 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 la organismele abilitate.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ING. DAN VOICULESCU

