


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

Consiiliul de Administratie al S.C. FLAROS SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, CUI 350944, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93 sector 3, avand capitalul social divizat in 1.521.366 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile ulterioare si a prevederilor din Actul constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 30.07.2012 ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.07.2012, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

Evenimente importante de raportat:

Data raportului: 19.06.2012
Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.
Tel. 021.321.57.20, Fax: 021.323.28.68, 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: 3.803.415 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ, Categoria a II-a, simbol emitent: FLAO

<p>COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ</p> <p>19 JUN 2012</p> <p>17616</p> <p>Tit. / Ser. Nr. / Min. / 02</p>	<p>si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM</p> <p>Conform prevederilor Legii nr. 297/2004</p> <p>RAPORT CURENT</p>	 <p>FLAROS S.A.</p> <p>SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI</p> <p>PRODUCIE SI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE</p> <p>PIELARIE INCALTAMINTE MAROCHINARIE</p> <p>PROTECTIE SI SPORT INCHIRIERI SPAȚII COMERCIALE</p>
<p>STR. ION MINULESCU NR. 93</p> <p>SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMÂNIA</p> <p>TEL. 021-021.57.20</p> <p>EMAIL: flaros@flaros.com</p> <p>FAX 021-323.28.68</p>	<p>2007 iuna. 06</p> <p>REGISTR NR. 531</p> <p>FLAROS S.A.</p>	<p>2007 iuna. 06</p> <p>REGISTR NR. 531</p> <p>FLAROS S.A.</p>

In cazul in care pe data de 30.07.2012 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, cele doua adunari generale isi vor desfasura lucrarile la a doua convocare, respectiv in data de 31.07.2012, in acelasi loc, la aceeasi ore si cu aceeasi ordine de zi. Materialele referitoare la ordinea de zi a celor doua adunari generale, impreuna cu formularele de procuri speciale, se vor putea consulta sau procura de catre actionari de la

- actionarilor.
- autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a executata si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, cu 4. Imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu-Director general, cu plata de capital.
- conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 3. Aprobarea datei de 15.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv minim, modalitate plata, etc)
2. Aprobarea vanzarii unor masini si utilaje (modalitate vanzare, pret
- activ situat in str. Ion Minulescu nr. 82.
 - activ situat in str. Scoreni nr. 11;
1. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 2 active situate in Bucuresti, sector 3 (pret minim, modalitate de plata, etc):

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

- actionarilor.
- autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a executata si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de 4. Imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu-Director general, cu capital.
- cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 3. Aprobarea datei de 15.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv
2. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2012, rectificat.
1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2012, rectificat.

sedul societatii, fie se pot consulta pe website-ul societatii www.fiaros.com, incepand cu data de 10.07.2012.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a celor doua adunari generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 09.07.2012, ora 15:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 09.07.2012 ora 15:00. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea "intrebari frecvente".

Propunerile sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNARILE GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 30/31.07.2012.**

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor, pe baza unei procuri speciale.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al procurilor speciale va fi depus/expeditat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 27.07.2012 ora 11:00, sub

sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in
 adunarea generala, conform prevederilor legii.
 Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10.00-15.00,
 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in
 Monitorul Oficial.

Persoana de contact: Anghel Magdalena.
 Incepand cu data prezentei, telefonul de contact al societatii este:
 0213215720, iar numarul de fax: 0213232868

DIRECTOR GENERAL,
 ing. Ungureanu Liviu

