



**SC FLAROS SA**  
**STR. ION MINULESCU NR. 67-93**  
**SECTOR 3 BUCURESTI**  
**J40/173/1991**  
**CUI:RO350944**

**Catre: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**  
**Bursa de Valori Bucuresti**

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**Data Raportului: 22.04.2011**

Denumirea societatii comerciale: S.C. FLAROS S.A.  
 Sediul social: Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3  
 Nr. telefon: 021/323.28.68  
 Nr. fax: 021/321.18.22  
 Website: [www.flaros.com](http://www.flaros.com)  
 Cod unic de inregistrare: RO 350944  
 Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/173/1991  
 Capital social integral varsat: 3.803.415 lei  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

**Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din 22 aprilie 2011.**

S.C. FLAROS S.A. informeaza ca in data de 22.04.2011 ora 11, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. FLAROS S.A. iar la ora 12 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 279/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. FLAROS S.A. din str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, Bucuresti.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au avut loc la a doua convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 922/18.03.2011, nr. 1231/7.04.2011 (erata) si nr. 1243/07.04.2011 (completare la convocare) si ziarul Bursa din 19.03.2011 si 8.04.2011. La adunari au participat actionari inscrisi in Registrul actionarilor la data de 31.03.2011.

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 1.354.392 actiuni, reprezentand 89,02% din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara si Ordinara sunt statutare si legal constituite.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste:**

1. Cu unanimitate de voturi, respectiv 1.354.392 voturi, reprezentand 100% din total voturi exprimate, nu se aproba propunerea de modificare a prevederilor Actului constitutiv, referitoare la forma de administrare.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 12.05.2011 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.
3. Cu unanimitate de voturi nu se aproba imputernicirea d-lui consilier juridic Grosu Ion, a directorului general Cristea George si a directorului economic Anghel Nicolae, 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 actul aditional modificator incheiat in baza hotararii A.G.E.A. si noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extrordinare a actionarilor.

#### **Adunarea Generala Ordinara A actionarilor:**

1. Cu majoritate de voturi se aproba rezultatele reevaluarii constructiilor la 31.12.2010.
2. Cu majoritate de voturi nu se aproba situatiile financiare anuale intocmite in forma prezentata de Consiliul de Administratie, pentru exercitiul financiar din anul 2010. Se aproba situatiile financiare anuale modificate, prin eliminarea provizionului constituit pentru participarea salariatilor la profit, in suma de 78.570 lei.
3. Cu majoritate de voturi nu se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2010, in forma propusa de consiliul de administratie.
4. Cu unanimitate de voturi nu se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2010.

Actionarii solicita Auditorului intern CONT SERV IMPEX S.R.L. si Auditorului financiar PROMAR AUDIT SRL, in baza art. 164<sup>1</sup> alin (3) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmirea unui Raport de audit cu privire la unele aspecte din activitatea societatii, care vor fi prezentate si analizate intr-o proxima AGOA.

5. Cu majoritate de voturi se respinge Bugetul de venituri si cheltuieli 2011 si orice investitii pentru 2011, propuse de actualul Consiliu de Administratie. Actionarii imputernicesc noul Consiliu de Administratie pentru intocmirea unui BVC 2011 fundamentat, care va fi discutat si aprobat in proxima AGOA.
  6. Cu unanimitate de voturi se aproba intocmirea, incepand cu data de 31.12.2010, a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
  7. Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
  8. Cu unanimitate de voturi se voteaza impotriva alegerii unui Administrator unic.
- 8.1. Se alege prin vot secret Consiliul de Administratie in umatoarea componenta:
- Vrancuti Victor, nascut la data de 17.04.1939 in localitatea Ors. Baia de Arama, jud. Mehedinti, domiciliat in Sat. Bucovat, jud. Dolj, de nationalitate romana;

- Mitache Ionica, nascuta la data de 19.01.1956 in com. Stefanesti jud. Arges, domiciliata in Craiova, str. Maramures nr. 27, bl C17, ap. 7, jud. Dolj, de nationalitate romana;
  - Stoian Nicolae, nascut la data de 04.10.1956 in Com. Padea judetul Dolj, cu domiciliul in Craiova, str. Dimbovita nr. 16, bl. A13, sc.1, ap. 1.
9. Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie la nivelul actual.
  10. Se aproba cu unanimitate de voturi mentinerea asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii si directorii societatii la nivelul actual.
  11. Se aproba cu unanimitate de voturi numirea ca auditor financiar pentru exercitiul financiar 2011, a S.C. PROMAR AUDIT S.R.L. si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit.
  12. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 12.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor, asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
  13. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea domnului consilier juridic Grosu Ion, a directorul general Cristea George si directorul economic Anghel Nicolae pentru a actiona (impreduna sau separate) pe seama societatii, de a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate precum si pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.  
dl. Director Cristea George este imputernicit pentru a semna actul aditional modificator incheiat in baza hotararii AGOA si noul act constitutiv redactat in forma actualizata

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.04.2011, membrii Consiliului de Administratie au ales ca presedinte pe doamna Mitache Ionica.

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**

**Ing. Mitache Ionica**

