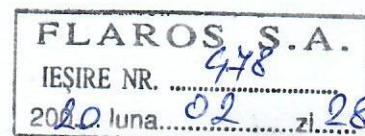


Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO
Fax: 021.312.47.22
E-mail: ats@bvb.ro



RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Legii nr.24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: 28.02.2020

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

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

Tel.: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Cod LEI: 2549000XK6RJBNCGWN41

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria Standard, simbol de piata FLAO

Evenimente important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 27.02.2020, la prima convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 27.02.2020, ora 10, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui **numar de 1.429.462 actiuni, reprezentand 93,9591 % din capitalul social**, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 modificata si completata, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv propriu,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorul Independent (inclusiv provizionul constituit pentru participarea la profit a salariatilor si directorului general la nivelul a 1,5 salarii brute lunare si a membrilor Consiliului de Administratie la nivelul a 2 indemnizatii brute lunare).

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2019 sunt:

Venituri totale: 5.986.058 lei

Cheltuieli totale: 3.155.310 lei

Profit brut: 2.830.748 lei

Impozit pe profit: 278.342 lei

Profit net: 2.552.406 lei

Voturi **pentru: 1,429,462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2019, in suma de 2.552.405,86 lei, pe urmatoarele destinatii:

- 2.312.476,86 lei, ceea ce reprezinta 90,60% din profitul net, pentru dividende convenite actionarilor. Suma repartizata asigura distribuirea unui dividend brut in suma de 1,52 lei pentru o actiune detinuta.

- 239.929,54 lei, ceea ce reprezinta 9,40% din profitul net, pentru sursele proprii de finantare a societatii.

- **Data platii dividendelor** se stabileste a fi 30.03.2020. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.3. Se aproba intocmirea pentru exercitiul financiar 2019 a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2020.

Principalii indicatori prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 sunt:

1. Venituri totale	5.800.000 lei
2. Cheltuieli totale	4.250.000 lei
3. Profit brut	1.550.000 lei

Programul de investitii se aproba la nivelul sumei de 229.930 lei.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.6. Se aproba alegerea d-nei Popa Carmen ca administrator definitiv pentru o perioada egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al Flaros S.A. ales in AGOA din 28.02.2019, respective de la data de 28.02.2020 pana la data data de 23.04.2021.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.7. Se aproba mentinerea nivelului actual al indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.8. Se aproba ca limita maxima pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor si conducerii executive sa se mentina la 100.000 lei/an/persoana, plata primelor de asigurare urmand a se efectua de catre Flaros S.A.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.9. Se aproba data de 20.03.2020 ca data de inregistrare si a datei de 19.03.2020 ca "ex-date", conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Art.10. Se aproba imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, cu posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea 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, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca urmare a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie.

Voturi **pentru: 1.429.462**, voturi **impotriva: 0** si **abtineri: 0** din total voturi exprimate.

Director General,

ing. Ungureanu Liviu

