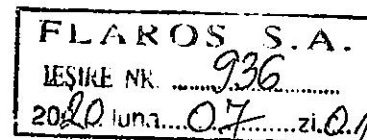


Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: eregistratura@asfromania.ro



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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 01.07.2020

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

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

Tel./Fax: 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

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 12/13.08.2020.

Consiliul de Administratie al Societatii FLAROS SA, cu sediul in Bucuresti, Str.Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, avand CUI RO350944, intrunit in sedinta la data de 30.06.2020, in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si prevederilor Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 12.08.2020, orele 10⁰⁰, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 24.07.2020, considerata data de referinta.

Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, rectificat ca urmare pandemiei generate de Coronavirusul SARS CoV2.

2. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la "venituri", a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la sfârșitul zilei de 03.07.2020.

3. Aprobarea datei de 31.08.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 28.08.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate.

4. Imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, director general, cu posibilitate de substituție, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

În cazul în care pe data de 12.08.2020 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea generală își va desfășura lucrările la a doua convocare, respectiv în data de 13.08.2020, la aceeași oră și în același loc.

În aplicarea prevederilor Legii nr.24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, acționarii, reprezentând singuri sau împreună 5 % din capitalul social, au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, să solicite introducerea de puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi

Data limită până la care se pot exercita aceste drepturi este 21.07.2020, ora 10. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, secțiunea Acționariat.

Solicitațiile vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa Flaros S.A., Str. Ion Minulescu nr.67-93, București, Sector 3, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali pot transmite solicitările cu semnătura electronică extinsă, conform legii, prin email la adresa flaros@flaros.com. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă au obligația menționării în clar, cu majuscule: PENTRU AGOA FLAROS S.A. DIN DATA DE 12/13.08.2020.

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa solicitării documente care să ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul

si un extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul central.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu 07.08.2020, ora 10,⁰⁰.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 07.08.2020, ora 10,⁰⁰

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor in Monitorul Oficial Partea a IV-a, de pe website-ul societatii www.flaros.com sau de la sediul societatii.

Imputernicirile speciale, in original, si cele generale vor fi depuse prin registratura sau corespondenta la sediul Flaros S.A. incepand cu data de 24.07.2020 pana cel tarziu la data de 07.08.2020. De asemenea, votul prin corespondenta va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la FLAROS S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 24.07.2020-07.08.2020.

Materialele pot fi consultate gratuit sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3 sau de pe website-ul societatii www.flaros.com, incepand cu data de 10.07.2020.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I. / C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia.

Toate persoanele prezente, inainte de intrarea in sala de sedinta, vor da o declaratie sub semnatura privata, in legatura cu eventuala infectie cu COVID-19.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-15,00 de la sediul societatii, telefon 021-3215720, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Director General,

ing. UNGUREANU LIVIU

