

**RAPORT CURENT****PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****FLAMURA S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Str. Lanariei nr.90, sector 4

Fax: 0314016663

TEL: 0314016662

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. J40/536/1991

Cod unic : 386930

Data raportarii: 13.03.2019

Consiliul de administratie al **societatii FLAMURA SA** cu sediul in Bucuresti , Str. Lanariei nr. 90, sector 4 , Reg.Com. J 40/536/1991; Cod Unic 386930 , convoaca Adunarea Generala **Ordinara** a Actionarilor pentru data de **22.04.2019 , ora 11:00** si Adunarea Generala **Extraordinara** a Actionarilor pentru data de **22.04.2019 , ora 12:00** , la sediul societatii situat in Bucuresti, str. Lanariei nr. 90, sector 4, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 05.04.2019

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA**

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru anul 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si alte documente privind situatia financiara . Pentru anul 2018 societatea are pierdere fiscala in suma de 11.550 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
6. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
7. Numirea, in cazul revocarii, a unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membrii, administratori, pentru un mandat de 4(patru) ani, cu precizarea ca lista cuprinzand informatii referitoare la persoanele propuse pentru aceasta calitate se va afla la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii. Aprobarea indemnizatiilor acestora.
8. Prelungirea mandatului membrilor consiliului de administratie, in cazul in care raman aceeasi membrii.
9. Aprobarea revocarii si numirea , in cazul revocarii a unei noi societati de audit financiar .
10. Prelungirea mandatului societatii de audit financiar existenta.
11. Numirea unui auditor financiar intern .
12. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala
13. Propune aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019.

## ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobare de principiu pentru vanzarea si/sau cumparararea de actiuni sau parti sociale la societati pe actiuni deschise sau inchise sau la societati cu raspundere limitata, in conditiile ce se vor stabili in cadrul sedintei adunarii generale.
2. Aprobare de principiu , in cazul unor eventuale oportunitati, pentru vanzarea sau cumpararea de imobile, la valori stabilite pe baza de raport de evaluare, cu imputernicirea in acest sens a consiliului de administratie.
3. Acordarea de imputernicire deplina presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
4. Propune aprobarea datei de 15.05.2019 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019 .

In conformitate si cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5 /2018 si a celorlalte reglementari in vigoare, ce guverneaza activitatea societatilor deschise pe actiuni, precizam :

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, potrivit reglementarilor in vigoare.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii , situat in Bucuresti, str. Lanariei nr. 90, sector 4 sau la solicitarea facuta pe adresa de email a societatii [flamura\\_flamura@yahoo.com](mailto:flamura_flamura@yahoo.com) incepand cu data de 21.03.2019 si se pot depune pana la data de 18.04.2019 , ora 11:00., la sediul societatii sau transmise pe adresa de email a societatii [flamura\\_flamura@yahoo.com](mailto:flamura_flamura@yahoo.com), urmand ca in ziua si la ora stabilite pentru adunarile generale sa se prezinte procurile in original.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare . Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris prin servicii de curierat sau pot fi depuse la sediul societatii sau pe adresa de email a societatii [flamura\\_flamura@yahoo.com](mailto:flamura_flamura@yahoo.com) , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii .

Procedura de votare este cea stabilita de actul constitutiv al societatii si anume prin participarea actionarilor sau a reprezentantilor acestora , pe baza de procuri speciale, cu vot secret sau deschis in cadrul sedintelor respective.

Actionarii societatii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data adunarilor generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, pus la dispozitia actionarilor in aceeasi modalitate, ca si formularul de procura speciala, precizata mai sus. In cazul votului prin corespondenta , formularul de vot , impreuna cu copia actului de identitate a actionarului respectiv, se vor putea transmite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii sau se vor putea transmite pe adresa de email [flamura\\_flamura@yahoo.com](mailto:flamura_flamura@yahoo.com) , pana cel tarziu la data 22.04.2019, ora 11. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul societatii sau pe adresa de email, pana la data de 22.04.2019, ora 11, nu vor mai putea fi luate in calcul.

Actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta au dreptul sa adreseze intrebari in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Precizam ca raspunsurile la eventualele intrebari vor fi disponibile la sediul societatii sau se vor transmite respectivilor actionari prin intermediul adresei de email a societatii, mentionate mai sus.

Materialele informative vizand ordinea de zi , proiectele de hotarari , se vor afla la dispozitia actionarilor si se vor putea obtine sau consulta la sediul societatii, incepand cu data de 21.03.2019 , zilnic, pana la data adunarilor generale, intre orele 11 -14, in zilele lucratoare.

Candidaturile pentru functia de administrator, membru in consiliul de administratie si cea de auditor , se vor putea depune pana la data de 15.04.2019, la sediul societatii. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse in acest sens, se va afla la dispozitia actionarilor , putand fi consultata si completata de acestia.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor vor avea loc la data de **23.04.2019**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau pe adresa de email [flamura\\_flamura@yahoo.com](mailto:flamura_flamura@yahoo.com) sau la tel. 021667.20.03.

PRESEDINTE C.A.

**Corovie Sorinel**

