

FLAMURA SA

Adresa: Str. Linariei nr.90, Sector 4, Bucuresti – Romania
Reg.Com. J 40/536/1991; Cod unic 386930 Atribut fiscal R
Tel/Fax: 021 337 17 03;

**Catre : A.S.F BUCURESTI – Sectorul Instrumente Financiare
Compartimentul Redactare Editare**

Spre stiinta : BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va facem cunoscut ca in data de 24-25.04.2017, orele 12:00 respectiv orele 13:00, vor avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor FLAMURA SA, la care vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 10.04.2017.

Adunările generale au fost anuntate in ziarul “Romania Libera “ din data de 14.03.2017, precum si in Monitorul Oficial partea a I V - a conform notei de inregistrare nr. 4754660 / 13.03. 2017.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA

1. Presentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru anul 2016.
2. Presentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2016.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
6. Aprobarea revocarii sau prelungirii contractului societatii de audit financiar si imputernicirea administratorului pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului additional de prelungire a contractului existent
7. Prolungirea mandatului sau revocarea mandatului membrilor consiliului de administratie.
8. Numirea, in cazul reavocarii, 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.
9. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
10. Propune aprobarea datei de 17.05.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 16.05.2017.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobare de principiu pentru vanzarea si/sau cumpararea 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 17.05.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 16.05.2017.

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala , potrivit reglementarilor .

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 vor fi depuse la sediul societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 17.03.2017 si se pot depune pana la data de 20.04.2017 , ora 12:00.

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 in Registrul Actionarilor la data de referinta au dreptul sa adreseze intrebari in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Precizam ca raspunsurile la eventualele intrebari vor fi disponibile la sediul societatii.

Materialele informative vizand ordinea de zi , proiectele de hotarari , precum si situatiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a rezultatului financiar se vor afla la dispozitia actionarilor si se vor putea obtine sau consulta la sediul societatii, incepand cu data de 17.03.2017.

Candidaturile pentru functia de administrator, membru in consiliul de administratie se vor putea depune pana la data de 24.03.2017.

In cazul neintrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor vor avea loc la data de **25.04.2017**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel. 021667.20.03.

PRESEDINTE C.A.
HANCEL TIBERIUS

