

**RAPORT CURENT****PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 22.04.2019****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: 23.04.2019**

**Adunarea Generala Ordinara** a Actionarilor FLAMURA S.A s-a desfasurat la prima convocare, pe data de 22.04.2019 , ora 11.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Lanariei nr.90, sector 4.

Convocatorul a fost publicat in ziarul Romania Libera din data de 15.03.2019 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1182/15.03.2019, cu instiintarea ASF si a Bursei de Valori Bucuresti.

Conform Structurii Sintetice eliberata de Depozitarul Central SA sub nr.11299/10.04.2019, la data de referinta 05.04.2019, capitalul social al FLAMURA SA este de 1.462.788,10 lei, fiind divizat in 14.627.881 actiuni in valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

A participat : **CHIBRO SA**, reprezentand 23,3062 % din capitalul social al societatii, **MODERN CONSTRUCT INVEST SRL** reprezentand 24,5858 % din capitalul social al societatii, **GREEN LAND INVEST SRL** , reprezentand 12,4324 % din capitalul social total ; actionarii prezenti reprezentand in total **60,3244 %** din capitalul social total, adunarea fiind legal constituita si putand delibera valid asupra problemelor de pe ordinea de zi.

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA, aprobata in unanimitate**

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.

#### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA , cu unanimitate a hotarat:**

1. S-a prezentat si s-a luat act de raportul de activitate al administratorilor, pentru anul 2018.
2. S-a prezentat si s-a luat act de raportul auditorului financiar, pentru anul 2018.
3. S-au aprobat situatiile financiare anuale la 31.12.2018: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxului de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale, rapoartele privind trecerea pe cheltuieli si pierderea in suma de 11.550,56 lei.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
6. Nu s-a aprobat revocarea niciunui membru din cadrul consiliului de administratie al societatii. In consecinta se mentine acelasi consiliu de administratie.
7. Nu a fost cazul, s-a mentinut in functie acelasi consiliu de administratie.
8. Se prelungeste mandatul membrilor existenti in consiliul de administratie, cu inca 4 (patru) ani.
9. Nu s-a aprobat revocarea auditorului financiar, se mentine acelasi auditor.
10. S-a aprobat prelungirea contractului societatii de audit financiar si imputernicirea presedintelui C.A. pentru negocierea si semnarea noului contract sau a actului aditional de prelungire a contractului existent .
11. S-a prorogat discutarea acestui punct pentru urmatoarea adunare.
12. S-a aprobat acordarea deplinei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala..
13. S-a aprobat data de 15.05.2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019.

Presedinte CA  
Corovie Sorinel



**RAPORT CURENT****PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 22.04.2019****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: 23.04.2019**

**Adunarea Generala Extraordinara** a Actionarilor FLAMURA S.A s-a desfasurat la prima convocare, pe data de 22.04.2019 , ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Lanariei nr. 90, sector 4. Convocatorul a fost publicat in ziarul Romania Libera din data de 15.03.2019 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1182/15.03.2019, cu instiintarea ASF si a Bursei de Valori Bucuresti.

Conform Structurii Sintetice eliberata de Depozitarul Central SA sub nr.11299/10.04.2019, la data de referinta 05.04.2019, capitalul social al FLAMURA SA este de 1.462.788,10 lei, fiind divizat in 14.627.881 actiuni in valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

A participat : **CHIBRO SA**, reprezentand 23,3062 % din capitalul social al societatii, **MODERN CONSTRUCT INVEST SRL** reprezentand 24,5858 % din capitalul social al societatii, **GREEN LAND INVEST SRL** , reprezentand 12,4324 % din capitalul social total ; actionarii prezenti reprezentand in total **60,3244 %** din capitalul social total, adunarea fiind legal constituita si putand delibera valid asupra problemelor de pe ordinea de zi.

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA, aprobata in unanimitate**

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 15.05.2019 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019 .

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA , cu unanimitate a hotarat:**

1. S-a acordat de principiu , aprobare pentru vanzarea si/sau cumpararea de actiuni sau parti sociale la societati pe actiuni deschise sau inchise sau la societati cu raspundere limitata, cu imputernicirea deplina a membrilor CA, in acest sens , in eventualitatea gasirii unor astfel de oportunitati.
2. S-a aprobat de principiu , in cazul unor eventuale oportunitati, vanzarea sau cumpararea de imobile, la valori stabilite pe baza de raport de evaluare, cu imputernicirea deplina in acest sens a consiliului de administratie.
3. S-a aprobat acordarea de imputernicire deplina presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara
4. S- a aprobat data de 15.05.2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019.

Presedinte CA  
Corovie Sorinel

