



RAPORT CURENT

CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c) DIN REGULAMENTUL CNVM 13/2004

Data raportului: 19 Septembrie 2005

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International SA

Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, Bucuresti

Numar telefon/fax: 021-236.2000

Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11937104

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6174/1999

Capital social subscris si varsat: 8.705.895,8 RON (87.058.958.000 ROL)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 16.09.2005 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in cadrul careia s-a adoptat Hotararea nr. 1-3/16.09.2005 cu urmatorul continut:

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr. 1-3/16.09.2005

Actionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumita in continuare Societatea) s-au intrunit in Adunare Generala Extraordinara (denumita in continuare Adunarea) astazi, 16.09.2005, ora 16.00, la adresa din Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, World Trade Center, sector 1.

Adunarea a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin publicarea convocatorului sedintei in ziarul "Romania Libera" din data de 03.08.2005, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a numarul 2504 din data de 02.08.2005.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2005 privind piata de capital precum si ale Regulamentului nr. 13/2004, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea a transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti raportul curent privind convocarea Adunarii si a comunicat acestor institutii proiectul de modificare a actului constitutiv al Societatii.

Inainte de inceperea dezbaterilor, lista de prezenta a actionarilor a fost semnata, personal sau prin reprezentant, de catre fiecare actionar prezent la sedinta Adunarii.

Domnul Dragos Simion, reprezentant al presedintelui Consiliului de Administratie (dl. Dragos Cinca), desemnat prin decizia acestuia, conduce sedinta Adunarii in calitate de presedinte (Presedintele).

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

1.1. Se majoreaza capitalul social al Societatii cu suma de 43.529.479 lei (RON), prin emiterea a 435.294.790 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON) per actiune, ca urmare a incorporarii primelor de emisiune si capitalizarii unor rezerve ale Societatii.

Astfel, capitalul social al Societatii creste de la valoarea de 8.705.895,8 lei (RON) la valoarea de 52.235.374,8 lei (RON).

Alocarea actiunilor nou emise se va face astfel: actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la o data de inregistrare ce va fi stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare, vor primi **CU TITLU GRATUIT** cate 5 (cinci) actiuni nou emise pentru fiecare actiune detinuta in capitalul social al Societatii.

Pentru efectuarea majorarii capitalului social, potrivit alineatului 1 de mai sus, vor fi utilizate **doua surse de finantare**, respectiv:

- a) **Incorporarea primelor de emisiune integral incasate, in valoare totala de 43.010.000 lei (RON)** (in schimbul carora se vor emite 430.100.000 actiuni noi, cu valoare nominala de 0,1 lei (RON), actiuni care vor fi distribuite actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ce va fi stabilita de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale).
- b) **Capitalizarea unor rezerve din profitul net al Societatii, in valoare de 519.479 lei (RON), rezerve existente in sold potrivit situatiilor financiare inregistrate la data de 31.12.2004 si care nu fac parte din categoria rezervelor legale constituite de catre societate (in schimbul carora se vor emite 5.194.790 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei (RON) per actiune, actiuni care vor fi distribuite actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare ce va fi stabilita de adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile legale.**

Prezenta hotarare a fost adoptata cu **VOTUL POZITIV** al actionarilor care detin 76,5856% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de legislatia relevanta si de actul constitutiv al Societatii.

1.2. Actiunile nou emise pentru majorarea capitalului Social al Societatii conform hotararii Adunarii nr. 1.1 de mai inainte vor fi alocate actionarilor Societatii care vor fi inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 3 octombrie 2005, cu respectarea conditiilor prezentate in hotararea Adunarii nr. 1.1 de mai inainte.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu **VOTUL POZITIV** al actionarilor care detin 76,5778% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA, inregistrandu-se o ABTINERE.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de legislatia relevanta si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 2

Se modifica articolului 5 din Actul Constitutiv al Societatii (astfel cum acesta a fost modificat prin Actul Adicional din data de 30.06.2005) dupa cum urmeaza:

“(1) Capitalul social al societatii are o valoare de 52.235.374,8 lei (RON) si este integral subscris și vărsat, fiind constituit din aporturi in numerar, in valoare de 45.494.479 (patruzecisicincidemilioanepatrusutenouzecisipatrudemiipatrusutesaptzecisinoua) lei (RON) si aporturi in natura in valoare de 6.740.895,8 (sase milioane saptesutepatruzecidemii opt sutenouazecisicincivirgulaopt) lei (RON).

(2) Capitalul social al societatii este impartit in 522.353.748 de actiuni nominative, in valoare de 0,1 lei (RON) fiecare, care vor fi emise în forma dematerializata.

(3) Capitalul social al societatii este structurat după cum urmează:

1. Cincă Dragoș Daniel detine un numar de 321.410.154 actiuni, in valoare totala de 32.141.015,4 lei (RON) – din care 5.347.580,9 lei (RON) aporturi in natura si 26.793.434,5 lei (RON) aporturi in numerar, reprezentand 61,5311% din capitalul social;

2. *Alti actionari care detin un numar de 200.943.594 actiuni, in valoare totala de 20.094.359,4 lei (RON) – din care 1.393.314,9 lei (RON) aporturi in natura si 18.701.044,5 lei (RON) aporturi in numerar, reprezentand 38,4689% din capitalul social al Societatii.*

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,5856% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de legislatia relevanta si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 3

Este imputernicita D-na Varga Simona Iolanda, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr.37, bl.20I, sc.1, et.4, ap.18, sector 1, identificata cu CI seria DP nr. 074957/2002 eliberat de IGP-DEP, CNP 2700708323915, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor Societatii Actul Aditional la Actul Constitutiv, intocmit pe baza hotararilor adoptate in sedinta prezentei Adunari.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,5856% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici abtineri.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de legislatia relevanta si de actul constitutiv al Societatii.

Membru al Consiliului de Administratie
Anca Liana Barbu

