

**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: 03 martie 2006*

*Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.*

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

*Numar telefon/fax: 021-236.20.00 / 021-203.81.00*

*Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11937104*

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

*Capital social subscris si varsat: 52.235.374,8 lei (RON)*

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

***Evenimente importante de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 02.03.2006***

Actionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumita in continuare "Societatea") s-au intrunit in Adunare Generala Ordinara (denumita in continuare "Adunarea") astazi, 02 martie 2006, ora 12:00, la World Trade Center Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti. Adunarea se afla la a doua convocare, in urma neindeplinirii conditiilor de cvorum necesare pentru validarea deliberarilor Adunarii in cadrul primei sedinte convocate pentru data de 01.03.2006, de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin publicarea convocatorului sedintei in ziarul "Romania Libera" din data de 19 ianuarie 2006, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numarul 199 din data de 19 ianuarie 2006.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si ale Regulamentului nr. 13/2004, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea a transmis Comisiei Nationale a Valurilor Mobiliare si Burselor de Valori Bucuresti raportul curent privind convocarea Adunarii.

Inainte de inceperea dezbaterilor, lista de prezenta a actionarilor a fost semnata, personal sau prin reprezentant, de catre fiecare actionar prezent la sedinta Adunarii. Având în vedere participarea la Adunare a 75 dintre acționarii Societății, personal sau prin reprezentant, însemnând 13,7048% din capitalul social, Adunarea este valabil constituită din punct de vedere legal și statutar pentru a doua convocare și poate delibera în mod valabil.

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

**PUNCTUL 1. AL ORDINII DE ZI:**

**Hotararea nr. 1.1:**

- Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie domnul CINCA DRAGOS DANIEL, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9986% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare.

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

#### **Hotararea nr. 1.2:**

- Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie doamna BARBU ANCA LIANA, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 84,6592% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 15,3394% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 1.3:**

- Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie doamna VARGA SIMONA IOLANDA, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 88,1372% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 11,8614% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 1.4:**

- Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie domnul SIMION DRAGOS, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 95,1878% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 4,8094% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 1.5:**

- Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie domnul SOBARU AUREL, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate

si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 98,3012% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 1,6974% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 1.6:**

- Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie domnul TOPALA CONSTANTIN DANIEL, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 96,8866% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 3,1120% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare.**

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

### **PUNCTUL 2. AL ORDINII DE ZI:**

#### **Hotararea nr. 2.1:**

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie domnul CINCA DRAGOS DANIEL, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9986% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 2.2:**

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie doamna CINCA REVECA LUMINITA, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 97,0955% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. S-au inregistrat VOTURI IMPOTRIVA reprezentand 0,0740% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 2,8291% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0014% din voturile exprimate in Adunare. Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

#### **Hotararea nr. 2.3:**

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie doamna VARGA SIMONA IOLANDA, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 88,1358% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 11,8614% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.

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

#### **Hotararea nr. 2.4:**

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie domnul SIMION DRAGOS, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 95,1878% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 4,8094% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.

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

#### **Hotararea nr. 2.5:**

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie domnul TOPALA CONSTANTIN DANIEL, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 96,8852% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 3,1120% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.

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

#### Hotararea nr. 2.6:

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie domnul ERIK HALLGREN, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9958% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### Hotararea nr. 2.7:

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie domnul BRIAN WARDROP, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9972% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### Hotararea nr. 2.8:

- Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administratie domnul FLORIN ANDRONESCU, incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9972% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

### PUNCTUL 3. AL ORDINII DE ZI:

#### Hotararea nr. 3.1:

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru domnul CINCA DRAGOS DANIEL, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9972% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.2:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru doamna CINCA REVECA LUMINITA, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 97,0941% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. S-au inregistrat VOTURI IMPOTRIVA reprezentand 0,0740% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 2,8291% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,00284% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.3:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru doamna VARGA SIMONA IOLANDA, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 88,1358% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 11,8614% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.4:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru domnul SIMION DRAGOS, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 95,1878% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 4,8094% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.5:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru domnul TOPALA CONSTANTIN DANIEL, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 96,8852% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 3,1120% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.6:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru domnul ERIK HALLGREN, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9972% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.7:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remuneratia neta lunara la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru domnul BRIAN WARDROP, membru al Consiliului de Administratie.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9972% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0028% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 3.8:**

- Se stabileste - incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al

societății comerciale cu răspundere limitată S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în București, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491 - remunerația netă lunară la valoarea de 500 (cincisute) lei (RON), respectiv 5.000.000 (cincimilioane) lei (ROL) pentru domnul FLORIN ANDRONESCU, membru al Consiliului de Administrație.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu VOTUL POZITIV al acționarilor reprezentând 99,9958% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare. Nu au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentând 0,0042% din voturile exprimate în Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societății.

#### **PUNCTUL 4. AL ORDINII DE ZI:**

##### **Hotărârea nr. 4.1:**

- Se stabilește constituirea unei garanții, egale cu dublul remunerației lunare, de către domnul CINCA DRAGOS DANIEL, membru al Consiliului de Administrație începând cu data finalizării tranzacției de dobândire (în sensul contractului de vânzare – cumpărare semnat între Societate și Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societății comerciale cu răspundere limitată S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în București, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu VOTUL POZITIV al acționarilor reprezentând 99,9260% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare. Nu au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentând 0,0740% din voturile exprimate în Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societății.

##### **Hotărârea nr. 4.2:**

- Se stabilește constituirea unei garanții, egale cu dublul remunerației lunare, de către doamna CINCA REVECA LUMIITA, membru al Consiliului de Administrație începând cu data finalizării tranzacției de dobândire (în sensul contractului de vânzare – cumpărare semnat între Societate și Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societății comerciale cu răspundere limitată S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în București, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu VOTUL POZITIV al acționarilor reprezentând 97,0941% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare. S-au înregistrat VOTURI IMPOTRIVA reprezentând 0,0726% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare. S-au înregistrat ABTINERI reprezentând 2,8291% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentați în Adunare. Au fost anulate voturi reprezentând 0,0042% din voturile exprimate în Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societății.

##### **Hotărârea nr. 4.3:**

- Se stabilește constituirea unei garanții, egale cu dublul remunerației lunare, de către doamna VARGA SIMONA IOLANDA, membru al Consiliului de Administrație începând cu data finalizării tranzacției de dobândire (în sensul contractului de vânzare – cumpărare semnat între Societate și Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societății comerciale cu răspundere limitată S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în București, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.



**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 88,1344% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 11,8614% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 4.4:**

- Se stabileste constituirea unei garantii, egale cu dublul remuneratiei lunare, de catre domnul SIMION DRAGOS, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 95,1864% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 4,8094% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 4.5:**

- Se stabileste constituirea unei garantii, egale cu dublul remuneratiei lunare, de catre domnul TOPALA CONSTANTIN DANIEL, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 96,8838% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA. S-au inregistrat ABTINERI reprezentand 3,1120% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### **Hotararea nr. 4.6:**

- Se stabileste constituirea unei garantii, egale cu dublul remuneratiei lunare, de catre domnul ERIK HALLGREN, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare – cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9958% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### Hotararea nr. 4.7:

- Se stabileste constituirea unei garantii, egale cu dublul remuneratiei lunare, de catre domnul BRIAN WARDROP, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9958% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### Hotararea nr. 4.8:

- Se stabileste constituirea unei garantii, egale cu dublul remuneratiei lunare, de catre domnul FLORIN ANDRONESCU, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data finalizarii tranzactiei de dobandire (in sensul contractului de vanzare - cumparare semnat intre Societate si Flanco Holding Limited) de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București cu numărul de înregistrare J40/22440/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6549491.

**Prezenta hotarare a fost adoptata prin vot secret cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 99,9958% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI. Au fost anulate voturi reprezentand 0,0042% din voturile exprimate in Adunare.**

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

#### PUNCTUL 5. AL ORDINII DE ZI:

##### Hotararea nr. 5:

- Se stabileste data de 20 martie 2006 ca fiind data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii continute in prezenta.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI.**

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

#### PUNCTUL 6. AL ORDINII DE ZI:

##### Hotararea nr. 6:

- Se mandateaza d-nul Dragos Simion domiciliat in Bucuresti, Str. Agricultorilor nr 121, bl. 82, sc. 1, et 5, ap 17, Sector 3, posesor al Cartii de identitate seria RD nr. 226483 eliberata de Sectia 11 la data de 04.02.2002, cod numeric personal: 1680202163272, în calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Domnul Dragos Simion va putea subdelega in scris imputernicirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA sau ABTINERI.

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

Avand in vedere cele expuse mai sus, s-a intocmit prezenta hotarare care a fost semnata dupa citire de catre Vicepresedinte in numele actionarilor.

Membru al Consiliului de Administratie  
Anca BARBU

