

**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN  
LEGEA 297/2004 SI ART. 113 LIT. A DIN REGULAMENTUL CNVM  
13/2004**

BVB Nr. 1989/19.01.06

Data raportului: 18.01.2006

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International SA

Sediul social: Bd. 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: 52.235.374,8 lei (RON)

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

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararea Consiliului de administratie referitoare la convocarea Adunarii  
Generale Extraordinare a Actionarilor si respectiv Convocarea  
(Convocatorul) Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Consiliul de Administratie al Flamingo International S.A, prin Hotararea nr. 1-6 din data de 18  
ianuarie 2006, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
pentru data de 01 martie 2006, ora 11:00 la World Trade Center Bucuresti, Piata  
Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul  
Actionarilor la sfarsitul zilei de 03 februarie 2006, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea art 2 al (2) al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

"Societatea poate sa infiinteze si/sau sa desfiinteze, in Romania si/sau in strainatate, filiale,  
sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru (constand in magazine, birouri, depozite etc.)  
si alte sedii secundare cu aprobarea Consiliului de Administratie."

2. Modificarea art 7 al (2) al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

"(2) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de maximum 4  
luni de la încheierea exercițiului financiar. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe  
ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor  
Consiliului de Administratie, ale auditorilor și să fixeze dividendele;
- să aleagă administratorul sau membrii Consiliului de Administratie;
- să fixeze remunerația administratorului sau membrilor Consiliului de Administratie;
- să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru  
exercitiul financiar al anului următor;
- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile  
societății;
- să adopte orice alte hotarari aflate in competenta sa."

3. Modificarea art. 7 al (3) al actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

"(3) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesară adoptarea unei  
hotărâri referitoare la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului social;

- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societatii;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) actele de dobândire, instrainare, schimb, sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii - acte care se încheie după data aditerii acțiunilor societatii la tranzacționare pe o piață reglementată - și a caror valoare depășește, individual, pentru fiecare act juridic, sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic.
- m) actele juridice privind închirierea de active corporale ale societatii încheiate pentru o perioadă mai mare de 1 an, după data aditerii acțiunilor societatii la tranzacționare pe o piață reglementată, acte a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea activelor imobilizate ale societatii, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic.
- n) contractele de asociere care urmează a fi încheiate de către societate după data aditerii acțiunilor societatii la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă aceste contracte se încheie pentru o perioadă mai mare de 1 an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea activelor imobilizate ale societatii, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic.
- o) acordarea de acțiuni ale societatii către salariați, cu respectarea legislației în vigoare;
- p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau adoptarea oricărei alte hotărâri pentru a cărei valabilitate legea impune aprobarea adunării generale extraordinare.”

4. Modificarea art. 7 al (4) al actului constitutiv al Societatii, după cum urmează:

“(4) Exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, enumerate la literele b), c), e), f) și i) de mai sus se delegă Consiliului de Administrație, care le va exercita în condițiile legislației aplicabile, până la revocarea expresă a acestei delegări de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Având în vedere că acțiunile societatii sunt tranzacționate pe o piață reglementată, orice majorare a capitalului social va fi hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Adunarea va putea delega Consiliului de Administrație această competență, autorizându-l să majoreze capitalul social până la un nivel maxim stabilit de Adunarea Generală Extraordinară. Astfel, în limitele nivelului fixat, Consiliul de Administrație poate decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social.”

5. Modificarea art 8 al (4) al actului constitutiv al Societatii după cum urmează:

“Societatea va fi administrată de către un Consiliu de Administrație care va fi numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

6. Modificarea art 8 al (10) al actului constitutiv al Societatii după cum urmează:

“Directorul general are atribuții de conducere operativă și are puterea de reprezentare a Societatii (inclusiv înaintea băncilor și/sau organelor financiar-fiscale și în relațiile cu societățile la care Societatea detine calitatea de asociat) pe care o poate delega, prin decizie, unei alte persoane.”

7. Modificarea art 10 al actului constitutiv al Societatii după cum urmează:

“Controlul Societatii este asigurat de catre auditori financiari in conformitate cu reglementarile privind auditul financiar. Pentru anul 2005 numirea auditorilor financiari si remuneratia acestora se stabileste in competenta Consiliului de Administratie.”

8. Mandatarea domnului Dragos Simion, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Adicional la Actul Constitutiv, intocmit pe baza hotararilor luate in sedinta. Domnul Dragos Simion va putea subdelega in scris imputernicirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

9. Stabilirea datei de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor resfrange efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare din data de 01 martie 2006. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie, este data de 20 martie 2006.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni evorumul legal si statutar, se convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02 martie 2006, orele 11:00 la aceeaasi adresa, cu aceeaasi ordine de zi.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentatii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art. 243 din Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Documentele, materialele informative vizand subiectele inscise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 - 18:00 incepand cu data de 23 februarie 2006.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa din Otopeni precizata mai sus, cu cel putin 24 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara, respectiv pana la data de 28 februarie 2006 orele 11:00; un exemplar se va inmana reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Otopeni mentionata mai sus sau la tel. 021.236.20.00, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 - 18:00.

Membru al Consiliului de Administratie  
Anca Liana Barbu



**RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN  
LEGEA 297/2004 SI ART. 113 LIT. A DIN REGULAMENTUL CNVM  
13/2004**

*Data raportului: 18.01.2006*

*Denumirea entitatii emitente: Flamingo International SA*

*Sediul social: Bd. 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, scris si varsat: 52.235.374,8 lei (RON)*

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

***Evenimente importante de raportat:***

**Hotararea Consiliului de administratie referitoare la convocarea Adunarii  
Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor si respectiv Convocarea (Convocatorul) Adunarii Generale  
Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor**

Consiliul de Administratie al Flamingo International S.A, prin Hotararea nr. 7-18 din data de  
18 ianuarie 2006, a hotarat:

**A. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 01  
martie 2006, ora 12:00 la World Trade Center Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1,  
Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de  
03 februarie 2006, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Revocarea din functia de 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, a tuturor membrilor  
Consiliului de Administratie;
2. Numirea în funcție a noilor membri ai Consiliului de Administratie cu stabilirea datei de  
intrare în vigoare și duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie nou  
numiti. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 14 februarie 2006;
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pe durata exercitarii  
mandatului;
4. Stabilirea garantiilor membrilor Consiliului de Administratie ce trebuie constituite  
pentru administratia acestora, conform art 140 din Legea 31/1990.
5. Stabilirea datei de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra  
carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generala Ordinare din data de 01  
martie 2006. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie, este data de 20  
martie 2006.



6. Mandatarea domnului Dragos Simion, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor 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.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar, se convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 02 martie 2006, orele 12:00 la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentatii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art. 243 din Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Documentele, materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 - 18:00 incepand cu data de 23 februarie 2006.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa din Otopeni precizata mai sus cu cel putin 24 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara, respectiv pana la data de 28 februarie 2006 orele 12:00, un exemplar se va inmana reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Otopeni mentionata mai sus sau la tel. 021.236.20.00, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 - 18:00.

**B. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății pentru data de 01 martie 2006, ora 13:00 la World Trade Center Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03 februarie 2006, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea achizitionarii 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, si a contractului de vanzare-cumparare aferent;
2. Majorarea capitalului social al Societatii cu aport in numerar prin emiterea unui numar de maxim 316.894.607 actiuni noi, nominative si dematerializate, de aceeași categorie cu cele emise pana in prezent, la o valoare nominala de 0,1 lei (RON) si un pret de subscriere pe actiune de 0,437 lei (RON), cu oferirea spre subscriere a actiunilor noi catre deținătorii de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare și care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul, sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora, si cu plata integrală a actiunilor subscrise la data subscrierii;
3. Stabilirea, cu respectarea reglementarilor aplicabile, a numarului drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi și stabilirea procedurii și

perioadei în care va avea loc subscrierea acțiunilor nou emise prevăzute la punctul 2 al ordinii de zi;

4. Aprobarea tranzacționării drepturilor de preferință aferente majorării de capital social prevăzute la punctul 2 de mai sus pe Bursa de Valori București și aprobarea formei și conținutului documentului de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință, în conformitate cu art. 133 al 6 și al 7 din Regulamentul CNVM nr 13/2004 și stabilirea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință;
5. Delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de a decide anularea majorării de capital social prevăzute la punctul 2 de mai sus, Consiliul de Administrație putând să ia o astfel de decizie doar în măsura în care mai puțin de 50% din acțiunile emise sunt subscrise și plătite până la sfârșitul perioadei de subscriere;
6. Stabilirea datei de înregistrare, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 01 martie 2006, ora 13:00. În acest sens, propunerea Consiliului de Administrație, este data de 20 martie 2006.
7. Modificarea actului constitutiv al Societății conform propunerii

#### **„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL**

*Capitalul social al societății are o valoare de lei [maxim 83.924.835,5 (optzeci și trei milioane nouă sute douăzeci și patru mii opt sute treizeci și cinci virgula cinci)] lei (RON) și este integral subscris și vărsat, fiind constituit din aporturi în numerar, în valoare de [maxim 77.183.939,7 (șaptezeci și șapte milioane nouă sute optzeci și trei mii nouă sute treizeci și nouă virgula șapte)] lei (RON) și aporturi în natură în valoare de 6.740.895,8 (șase milioane șapte sute patruzeci de mii opt sute nouăzeci și cinci virgula opt) lei*

*Capitalul social al societății este împărțit în [maxim 839.248.355] de acțiuni nominative, în valoare de 0,1 lei (RON) fiecare, care vor fi emise în formă dematerializată.*

*Capitalul social al societății este structurat conform înregistrărilor din Registrul Acționarilor Societății.”*

Forma finală a actului adițional relevant va fi aprobată de către Consiliul de Administrație conform punctului 8 de mai jos, după finalizarea perioadei de subscriere a acțiunilor respective;

8. Delegarea către Consiliul de Administrație a exercitiului atribuției majorării de capital social în vederea finalizării majorării prevăzute la punctul 2 din ordinea de zi. În acest sens, se va delega Consiliului de Administrație exercitarea următoarelor atribuții:

Determinarea numărului acțiunilor nou emise subscrise în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2 de mai sus;

Anularea acțiunilor care nu au fost subscrise de către detinatorii de drepturi de preferință menționați la punctul 2 de mai sus;

Stabilirea sumei cu care se va majora capitalul social în urma subscrierii acțiunilor nou emise; și

Intocmirea tuturor documentelor necesare și efectuarea tuturor formalităților necesare majorării capitalului social cu suma rezultată în urma subscrierii acțiunilor nou emise, inclusiv aprobarea și împuternicirea unei persoane pentru semnarea formei finale a actului de modificare a actului constitutiv al Societății ca urmare a acestei majorări, în măsura în care mai puțin de 50% din acțiunile emise sunt subscrise și plătite la data subscrierii, Consiliul de Administrație putând decide anularea în întregime a majorării de capital social prevăzute la punctul 2 de mai sus.

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să îndeplinească toate formalitățile necesare tranzacționării drepturilor de preferință, inclusiv în vederea semnării Documentului de prezentare pentru tranzacționarea drepturilor de preferință.

10. Mandatarea domnului Dragos Simion, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor 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.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara personal sau pot fi reprezentati de reprezentatii lor legali sau de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art. 243 din Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Documentele si materialele informative in legatura cu subiectele inscrise pe ordinea de zi, precum si formularele de procuri speciale, sunt disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 18:00 incepand cu data de 23 februarie 2006.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa din Otopeni precizata mai sus, cu cel putin 24 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara, respectiv pana la data de 28 februarie 2006, orele 13:00; un exemplar se va inmana reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se convoca pentru data de 02 martie 2006, orele 13:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Otopeni mentionata mai sus sau la tel. 021.236.20.00, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 18:00.

**Membru al Consiliului de Administratie**  
**Anca Liana Barbu**

