

Data raportului: 20.03.2006

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International SA

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

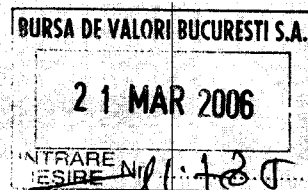
Numar telefon/fax: 021-203.81.00

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:

Hotararea Consiliului de administratie referitoare la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al Flamingo International S.A, prin Hotararea nr. 1-6 din data de 20 martie 2006, a hotarat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26 aprilie 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 aprilie 2006, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiei financiar – contabile anuale individuale (statutare) tratata in conformitate cu OMF 94/2001 incheiata la 31 decembrie 2005, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2005;
2. Discutarea si aprobarea situatiei financiar – contabile anuale consolidate intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) incheiata la 31 decembrie 2005, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2005;
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor a caror calitate de administrator a incetat in cursul exercitiului financiar 2005;
5. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2006, in baza propunerii Consiliului de Administratie;
6. Stabilirea datei de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 26 aprilie 2006. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie, este data de 16 mai 2006.
7. 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 27 aprilie 2006, orele 12:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi 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 10 aprilie 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 25 aprilie 2006 orele 12:00 (sau data de 26 aprilie 2006 orele 12:00 in cazul intrunirii la a doua convocare): 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 021.203.81.00, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 - 18:00.

Membru al Consiliului de Administratie
Anca Liana Barbu

