

RAPORT CURENT

CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113, PCT A, lit a) si b) DIN REGULAMENTUL CNVM 01/2006

Data raportului: 31.08.2006

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.

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

Numar telefon/fax: 021.203.81.00 / 021.203.81.08

Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11937104

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

Capital social subscris si varsat: 77.905.001,1 lei (RON)

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

Evenimente importante de raportat:

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A. (denumita in continuare "Societatea")
Nr. 1-12/30.08.2006
privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Consiliul de administratie al S.C. Flamingo International S.A. (denumit in continuare "Consiliul") s-a intrunit astazi 30.08.2006, la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, jud. Ilfov, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 republicata si ale actului constitutiv al Societatii ("Actul Constitutiv")

Avand in vedere participarea la sedinta Consiliului a patru administratori din totalul de opt administratori, Consiliul este valabil intrunit din punct de vedere legal si statutar si poate delibera in mod valabil.

Sedinta Consiliului este condusa de catre d-nul Cinca Dragos Daniel, Presedinte al Consiliului de administratie.

Dupa dezbaterile chestiunilor inscrise pe ordinea de zi, Consiliul adopta cu votul pozitiv al tuturor membrilor prezenti urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1:

Se decide convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 09 octombrie 2006, ora 11:00 la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, jud. Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 septembrie 2006.

Hotararea nr. 2:

Se stabileste ordinea de zi care se va supune spre dezbatare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in sedinta ce va avea loc in data de 09 octombrie 2006 , ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2006, modificat ca urmare a achizitionarii de către Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale FLANCO INTERNATIONAL S.R.L., in baza propunerii Consiliului de Administratie.
2. 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 09 octombrie 2006 sau din data de 10 octombrie 2006, daca va fi cazul. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie, este data de 27 octombrie 2006.
3. Mandatarea doamnei Simona Iolanda Varga, Membru 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. Doamna Simona Iolanda Varga va putea subdelega in scris imputernicirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Hotararea nr. 3:

Se stabileste ca in cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, stabilita conform hotararii nr.1 de mai sus, se convoca pentru data de 10 octombrie 2006, ora 11:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Hotararea nr. 4:

Se stabileste ca actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara stabilita prin hotararea nr. 1, 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.

Hotararea nr. 5:

Se stabileste data de 29 septembrie 2006 ca fiind data de la care documentele, materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi stabilita in prezenta sedinta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc in data de 09 octombrie 2006, ora 11:00 (sau, daca va fi cazul, in data de 10 octombrie 2006, ora 11:00 la a doua convocare), precum si formularele de procuri speciale, vor fi disponibile actionarilor la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 18:00 sau pe web la adresa www.flamingo.info

Hotararea nr. 6:

Data pana la care se vor putea depune la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, procurile in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in data de 09 octombrie 2006 ora 11:00 este data de 06 octombrie 2006, ora 11:00 (sau data de 09 octombrie 2006 ora 11:00 in cazul intrunirii la a doua convocare).

Hotararea nr. 7:

Se decide convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 09 octombrie 2006, ora 11:30 la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, jud. Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 septembrie 2006.

Hotararea nr. 8:

Se stabileste ordinea de zi care se va supune spre dezbateri Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in sedinta ce va avea loc in data de 09 octombrie 2006 , ora 11:30 dupa cum urmeaza:

1. Dizolvarea si lichidarea voluntara sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale detinute la societatea comerciala Flamingo Digital Shop S.R.L., cu sediul in Sofia, Bulgaria, inregistrata sub nr. 13620/2004 in cadrul Tribunalului Municipal Sofia. Imputernicirea d-lui Dragos Daniel Cinca, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii de a alege intre dizolvarea si lichidarea societatii sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale .
2. Dizolvarea si lichidarea voluntara sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale detinute la societatea comerciala Flamingo Digital Shop D.O.O. cu sediul in Belgrad, B-dul Vojvode Misica 10, Serbia & Muntenegru, avand numar matricol 20013389. Imputernicirea d-lui Dragos Daniel Cinca, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii de a alege intre dizolvarea si lichidarea societatii sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale .
3. Dizolvarea si lichidarea voluntara sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale detinute la societatea comerciala Flamingo Software S.R.L., cu sediul social in Iasi, str. Strap. Stefan cel Mare, nr.4, bloc 3, parter, jud. Iasi, inregistrata la registrul comertului sub nr. J22/193/2002, avand Cod Unic de Inregistrare 14469121. Imputernicirea d-lui Dragos Daniel Cinca, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii de a alege intre dizolvarea si lichidarea societatii sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale .
4. Dizolvarea si lichidarea voluntara sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale detinute la societatea comerciala Flamingo Networking & Communications S.R.L. cu sediul social in Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, Corp A, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/390/2003, avand Cod Unic de Inregistrare 15278049. Imputernicirea d-lui Dragos Daniel Cinca, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii de a alege intre dizolvarea si lichidarea societatii sau transferarea proprietatii asupra tuturor partilor sociale .
5. Stabilirea datei de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 09 octombrie 2006 sau din data de 10 octombrie 2006, daca va fi cazul. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie, este data de 27 octombrie 2006.
6. Mandatarea doamnei Simona Iolanda Varga, Membru 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. Doamna Simona Iolanda Varga va putea indeplini orice proceduri sau formalitati incluzand, dar fara a se limita la desemnarea lichidatorilor, incheierea si semnarea oricaror contracte, conventii sau documente de orice natura si, in general, efectuarea oricaror demersuri necesare in vederea dizolvării si lichidării societăților menționate mai sus sau transferarea proprietatii partilor sociale detinute, dupa caz. Doamna Simona Iolanda Varga va putea subdelega in scris imputernicirea pentru

efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Hotararea nr. 9:

Se stabileste ca in cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, stabilita conform hotararii nr.7 de mai sus, se convoca pentru data de 10 octombrie 2006, ora 11:30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Hotararea nr. 10:

Se stabileste ca actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara stabilita prin hotararea nr. 7, 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.

Hotararea nr. 11:

Se stabileste data de 29 septembrie 2006 ca fiind data de la care documentele, materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi stabilita in prezenta sedinta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc in data de 09 octombrie 2006, ora 11:30 (sau, daca va fi cazul, in data de 10 octombrie 2006, ora 11:30 la a doua convocare), precum si formularele de procuri speciale, vor fi disponibile actionarilor la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 18:00 sau pe web la adresa www.flamingo.info

Hotararea nr. 12:

Data pana la care se vor putea depune la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, procurile in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va avea loc in data de 09 octombrie 2006 ora 11:30 este data de 06 octombrie 2006, ora 11:30 (sau data de 09 octombrie 2006 ora 11:30 in cazul intrunirii la a doua convocare).

Anexam la prezentul raport Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 09 octombrie 2006 ora 11.00 si Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 09 octombrie 2006 ora 11.30.

Membru al Consiliului de Administratie
Anca Liana Barbu

