

CONVOCATOR

**conform prevederilor art. 7 din actul constitutiv al
S.C. Flamingo International S.A. (Societatea) si art. 135 din Regulamentul nr. 1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Consiliul de Administratie al societatii comerciale Flamingo International S.A, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Nicolae Titulescu nr. 121, sector 1, (denumită în continuare „Societatea”) prin Hotararea nr. 1-12 din data de 30.08.2006, **a hotarat:**

A. 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, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

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.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar, se convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 10 octombrie 2006, ora 11:00 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, sau pe web la adresa www.flamingo.info incepand cu data de 29 septembrie 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 06 octombrie 2006 ora 11:00 (sau data de 09 octombrie 2006 ora 11:00 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.

B. 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, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

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 dizolvarii si lichidarii societatilor mentionate 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.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 10 octombrie 2006, ora 11:30 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Acționarii 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 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, sau pe web la adresa www.flamingo.info incepand cu data de 29 septembrie 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 06 octombrie 2006 ora 11:30 (sau data de 09 octombrie 2006 ora 11:30 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Dragos Daniel Cinca

