RAPORT CURENT CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 LIT. A pct. a) si b) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Data raportului: 06.09.2007
Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.
Sediul social: Bd. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, Bucuresti
Numar telefon/fax: 021-203.81.00 / 021-203.81.08
Cod de identificare fiscala: RO11937104
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6174/1999
Capital social, subscris si varsat: 77.905.001,1 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.1-12 DIN 04.09.2007

PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
PENTRU DATA DE 15(16) OCTOMBRIE 2007

Consiliul de administratie al S.C. Flamingo International S.A. (denumit in continuare"**Consiliul**") s-a intrunit astazi 04.09.2007, la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor, nr.44-48, jud. Ilfov, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 cu modificarile ulterioare si ale actului constitutiv al Societatii.
Avand in vedere participarea la sedinta Consiliului a sase membrii din totalul de noua, 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 dezbaterea chestiunilor inscrise pe ordinea de zi, Consiliul adopta cu votul pozitiv al tuturor membrilor prezenti urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 15 octombrie 2007, 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 21 septembrie 2007.

Hotararea nr. 2:
Se stabileste ordinea de zi care se va supune spre dezbatere Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in sedinta ce va avea loc in data de 15 octombrie 2007, ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea răscumpărării de pe piața de capital a unui număr maxim de 7.700.000 acțiuni ale Societății reprezentând cca. 0,98 % din capitalul social al Societății, a prețului minim si maxim de răscumpărare a acțiunilor, precum si a duratei de timp in care se va desfăşura programul de răscumpărare a acțiunilor, in vederea aplicarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii din 03 iulie 2007 privind derularea primei etape a Share Options Plan 2007 – 2010 si derularea Share Repurchase Program 2007;

2. Mandatarea Consiliului pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 de mai sus in termen de maxim 18 luni de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, inclusiv in vederea stabilirii condițiilor, a criteriilor de eligibilitate precum si orice alt aspect necesar in acest sens si care nu este de competenta exclusiva a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

3. Stabilirea datei de înregistrare, in funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 15 octombrie 2007 (prima convocare) sau din data de 16 octombrie 2007 (a doua convocare), după caz. In acest caz, propunerea Consiliului de Administrație este data de 31 octombrie 2007;

4. Mandatarea domnului Dragoş Simion, membru al Consiliului de Administrație, pentru semnarea in numele acționarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Extraordinara pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

Hotararea nr. 3:
Se stabileste ca în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 16 octombrie 2007, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeasi ordine de zi.

Hotararea nr. 4:
Se stabileste ca acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal sau pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procura speciala in condițiile art. 243 din Legea 297/ 2004 privind piața de capital. Accesul acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcuta in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezintă.

Hotararea nr. 5:
Se stabileste ca documentele si materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, incepand cu data de 04 octombrie 2007.

Hotararea nr. 6:
Se stabileste ca formularele de procuri speciale vor fi disponibile acționarilor la adresa Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 44-48, județul Ilfov, in timpul zilelor lucrătoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, începând cu data de 04 octombrie 2007.
După completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa precizata mai sus, cu cel puțin 24 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare, respectiv pana la data de 12 octombrie 2007 ora 11:00 sau pana la data de 15 octombrie 2007 ora 11:00, in cazul întrunirii la a doua convocare; un exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Hotararea nr. 7:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 15 octombrie 2007, ora 12:00, la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, jud. Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21 septembrie 2007.

Hotararea nr. 8:
Se stabileste ordinea de zi care se va supune spre dezbatere Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in sedinta ce va avea loc in data de 15 octombrie 2007, ora 12:00 dupa cum urmeaza:

1. Numirea auditorului financiar al Societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

2. Imputernicirea domnului Jiri Rizek, Directorul general al Societatii, sa stabileasaca termenii si conditiile contractului de audit financiar si sa semneze acest contract in numele si pe seama Societatii;

3. Stabilirea datei de înregistrare, in funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 15 octombrie 2007 (prima convocare) sau din data de 16 octombrie 2007 (a doua convocare), după caz. In acest caz, propunerea Consiliului de Administrație este data de 31 octombrie 2007;

4. Mandatarea domnului Dragoş Simion, vicepresedinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea in numele acționarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a

Acționarilor si efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

Hotararea nr. 9:
Se stabileste ca în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 16 octombrie 2007, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeasi ordine de zi.

Hotararea nr. 10:
Se stabileste ca acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procura speciala in condițiile art. 243 din Legea 297/ 2004 privind piața de capital. Accesul acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcuta in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezintă.

Hotararea nr.11:
Se stabileste ca documentele si materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, incepand cu data de 04 octombrie 2007.

Hotararea nr. 12:
Se stabileste ca formularele de procuri speciale vor fi disponibile acționarilor la adresa Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 44-48, județul Ilfov, in timpul zilelor lucrătoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, începând cu data de 04 octombrie 2007.
După completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa precizata mai sus, cu cel puțin 24 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare, respectiv pana la data de 12 octombrie 2007 ora 12:00 sau pana la data de 15 octombrie 2007 ora 12:00, in cazul întrunirii la a doua convocare; un exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Anexam la prezentul raport Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 15 octombrie 2007 ora 11:00 (prima convocare) sau 16 octombrie 2007 ora 11:00 (a doua convocare) si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 15 octombrie 2007 ora 12:00 (prima convocare) sau 16 octombrie 2007 ora 12:00 (a doua convocare)

Reprezentant al Consiliului de Administratie

Director Financiar
Oana LEAHU

CONVOCATOR
conform prevederilor art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. Flamingo Internațional S.A.
(denumita in continuare"Societatea")
si art.135 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Consiliul de Administrație al societății comerciale Flamingo Internațional S.A. (denumit in continuare „Consiliul"), cu sediul social in Bucureşti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, prin Hotărârile nr. 1-12 din data de 04.09.2007, **a hotărât**:

A. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 15 octombrie 2007, ora 11:00, la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, jud. Ilfov. La Adunarea Generală Extraordinară vor putea participa toți acționarii înscrişi în Registrul Acționarilor Societății pana la sfârşitul zilei de 21 septembrie 2007 (Data de referința).
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea răscumpărării de pe piața de capital a unui număr maxim de 7.700.000 acțiuni ale Societății reprezentând cca. 0,98 % din capitalul social al Societății, a prețului minim si maxim de răscumpărare a acțiunilor, precum si a duratei de timp in care se va desfăşura programul de răscumpărare a acțiunilor, in vederea aplicarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii din 03 iulie 2007 privind derularea primei etape a Share Options Plan 2007 – 2010 si derularea Share Repurchase Program 2007;
2. Mandatarea Consiliului pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor de la punctele 1 – 4 de mai sus in termen de maxim 18 luni de la publicarea acestora in Monitorul Oficial, inclusiv in vederea stabilirii condițiilor, a criteriilor de eligibilitate precum si orice alt aspect necesar in acest sens si care nu este de competenta exclusiva a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
3. Stabilirea datei de înregistrare, in funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare din data de 15 octombrie 2007 (prima convocare) sau din data de 16 octombrie 2007 (a doua convocare), după caz. In acest caz, propunerea Consiliului de Administrație este data de 31 octombrie 2007;
4. Mandatarea domnului Dragoş Simion, vicepresedinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea in numele acționarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor si efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Extraordinara pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 16 octombrie 2007, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeasi ordine de zi.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal sau pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procura speciala in condițiile art. 243 din Legea 297/ 2004 privind piața de capital. Accesul acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcuta in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezintă.

Documentele si materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, incepand cu data de 04 octombrie 2007.

Formularele de procuri speciale vor fi disponibile acționarilor la adresa Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 44-48, județul Ilfov, in timpul zilelor lucrătoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, începând cu data de 04 octombrie 2007.
După completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa precizata mai sus, cu cel puțin 24 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare, respectiv pana la data de

12 octombrie 2007 ora 11:00 sau pana la data de 15 octombrie 2007 ora 11:00, in cazul întrunirii la a doua convocare; un exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Informații suplimentare se pot obține la adresa din Otopeni menționata mai sus sau la telefon 021/ 203.81.00, in timpul zilelor lucrătoare, intre orele 10:00 – 17:00.

B. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 15 octombrie 2007, ora 12:00, la adresa din Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, jud. Ilfov. La Adunarea Generală Ordinară vor putea participa toți acționarii înscrişi în Registrul Acționarilor Societății pana la sfârşitul zilei de 21 septembrie 2007 (Data de referința).
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea auditorului financiar al Societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
2. Imputernicirea domnului Jiri Rizek, Director general al Societatii, sa stabileasaca termenii si conditiile contractului de audit financiar si sa semneze acest contract in numele si pe seama Societatii.
3. Stabilirea datei de înregistrare, in funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 15 octombrie 2007 (prima convocare) sau din data de 16 octombrie 2007 (a doua convocare), după caz. In acest caz, propunerea Consiliului de Administrație este data de 31 octombrie 2007;
4. Mandatarea domnului Dragoş Simion, vicepresedinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea in numele acționarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor si efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 16 octombrie 2007, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeasi ordine de zi.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali sau de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procura speciala in condițiile art. 243 din Legea 297/ 2004 privind piața de capital. Accesul acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcuta in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care le reprezintă.

Documentele si materialele informative vizand subiectele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, incepand cu data de 04 octombrie 2007.

Formularele de procuri speciale vor fi disponibile acționarilor la adresa Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 44-48, județul Ilfov, in timpul zilelor lucrătoare, intre orele 10:00 – 17:00 si pe website-ul www.flamingo.info, începând cu data de 04 octombrie 2007.
După completarea si semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa precizata mai sus, cu cel puțin 24 de ore înainte de data Adunării General Ordinare, respectiv pana la data de 12 octombrie 2007 ora 12:00 sau pana la data de 15 octombrie 2007 ora 12:00, in cazul întrunirii la a doua convocare; un exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Informații suplimentare se pot obține la adresa din Otopeni menționata mai sus sau la telefon 021/ 203.81.00, in timpul zilelor lucrătoare, intre orele 10:00 – 17:00.