

**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: 23.03.2007*

*Denumirea entitatii emitente: Flamingo International SA*

*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 (RON)*

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

***Evenimente importante de raportat:***

**HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr.4-9/22.03.2007  
privind CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Consiliul de administratie al S.C. Flamingo International S.A. (denumit in continuare "Consiliul") s-a intrunit astazi 22.03.2007, 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 tuturor membrilor, personal sau prin reprezentant, 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. 4:**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 26 aprilie 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 02 aprilie 2007.

**Hotararea nr. 5:**

Se stabileste ordinea de zi care se va supune spre dezbateri Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in sedinta ce va avea loc in data de 26 aprilie 2007, ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (statutare) incheiate la 31 decembrie 2006, tratate in conformitate cu OMF 1795/2006, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar. Ca urmare a pierderilor financiare inregistrate de Societate in cursul anului 2006, nu se vor distribui dividende.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la 31 decembrie 2006, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
3. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2007, in baza propunerii Consiliului de Administratie.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor a caror calitate de administrator a incetat in cursul exercitiului financiar 2006.
5. Alegerea si revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului acestora. Propunerea Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 12 aprilie 2007.
6. Stabilirea remuneratiei convenite administratorilor pentru anul 2007.
7. 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 2007 (prima convocare) sau din data de 27 aprilie 2007 (a doua convocare), dupa caz. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie este data de 17 mai 2007.

8. Mandatarea domnului Dragos Simion, 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. Domnul Dragos Simion va putea subdelega in scris imputernicirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

**Hotararea nr.6:**

Se stabileste ca 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 2007, orele 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

**Hotararea nr. 7:**

Se stabileste ca actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara stabilita prin hotararea nr. 4, 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. 8:**

Se stabileste ca situatiile financiare anuale si Rapoartele Consiliului de Administratie sunt disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 18:00 precum si pe pagina de web [www.flamingo.info](http://www.flamingo.info), incepand cu 23 martie 2007, data convocarii. Celelalte 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 – 18:00, incepand cu data de 11 aprilie 2007.

**Hotararea nr. 9:**

Se stabileste ca formularele de procuri speciale vor fi 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 19 aprilie 2007.

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 2007 ora 11:00 sau pana la data de 26 aprilie 2007 ora 10:00, in cazul intrunirii la a doua convocare; un exemplar se va inmana reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

*Anexam la prezentul raport Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26 aprilie 2007 ora 11:00 (prima convocare) sau 27 aprilie 2007 ora 10:00 (a doua convocare)*

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

**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. 4-9 din data de 22.03.2007, **a hotarat:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 26 aprilie 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 02 aprilie 2007, cu urmatoarea**

**ORDINE DE ZI**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (statutare) incheiate la 31 decembrie 2006, tratate in conformitate cu OMF 1795/2006, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar. Ca urmare a pierderilor financiare inregistrate de Societate in cursul anului 2006, nu se vor distribui dividende.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la 31 decembrie 2006, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
3. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2007, in baza propunerii Consiliului de Administratie.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor a caror calitate de administrator a incetat in cursul exercitiului financiar 2006.
5. Alegerea si revocarea unor membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea duratei mandatului acestora. Propunerea Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata. Data limita pana la care se pot depune candidaturile este 12 aprilie 2007.
6. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2007.
7. 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 2007 (prima convocare) sau din data de 27 aprilie 2007 (a doua convocare), dupa caz. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie este data de 17 mai 2007.
8. Mandatarea domnului Dragos Simion, 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. 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 2007, orele 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi.

Acționarii 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.

Situatiile financiare anuale si Rapoartele Consiliului de Administratie sunt disponibile actionarilor la adresa Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 44-48, judetul Ilfov, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 18:00 precum si pe pagina de web [www.flamingo.info](http://www.flamingo.info), incepand cu 23.03.2007, data convocarii. Celelalte 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 – 18:00, incepand cu data de 11 aprilie 2007.

Formularele de procuri speciale vor fi 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 19 aprilie 2007.

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 2007 ora 11:00 sau pana la data de 26 aprilie 2007 ora 10:00, 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Dragos Daniel Cinca**