

## **RAPORT CURENT**

### **CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c) DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

*Data raportului: 26 aprilie 2007*

*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 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:***

***In data de 26 aprilie 2007 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 11:00, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-8/26 aprilie 2007 dupa cum urmeaza:***

Actionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumita in continuare "**Societatea**") s-au intrunit in Adunare Generala Ordinara (denumita in continuare "**Adunarea**") astazi, 26 aprilie 2007, ora 11:00, in Otopeni, Calea Bucurestilor nr.44-48, judetul Ilfov. Adunarea a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin publicarea convocatorului sedintei in ziarul "Romania Libera" nr. 5187 din data de 26 martie 2007, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numarul 984 din 23 martie 2007.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, in vigoare la acea data, Societatea a transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti raportul curent privind convocarea Adunarii.

Inainte de inceperea dezbaterilor, lista de prezenta a actionarilor a fost semnata, personal sau prin reprezentant, de catre fiecare actionar prezent la sedinta Adunarii. Având în vedere participarea la Adunare a 15 dintre acționarii Societății, dintre care 12 actionari personal si 3 actionari prin reprezentant, insemnand un numar total de 555.954.751 voturi reprezentand 71,363166% din capitalul social, Adunarea este valabil constituită din punct de vedere legal și statutar și poate delibera în mod valabil.

Pentru punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi, privind discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (statutare) si consolidate incheiate la 31 decembrie 2006, avand in vedere faptul ca membrii Consiliului de Administratie prezenti personal sau prin reprezentanti, care sunt si actionari ai Societatii, nu pot vota in baza actiunilor pe care le posed, fiind probleme care tin de administratia sa conform art 126 al (1) din Legea 31/1990, cu modificarile ulterioare, numarul total de voturi este de 233.220.247 reprezentand 51,109428% din capitalul social, Adunarea fiind valabil constituită din punct de vedere legal și statutar și poate delibera în mod valabil si aceste puncte de pe ordinea de zi.

***In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:***

## **PUNCTUL 1. AL ORDINII DE ZI:**

### **Hotararea nr. 1:**

- Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (statutare) incheiate la 31 decembrie 2006, tratate in conformitate cu OMF 1752/2005, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, cu indicatorii principali de mai jos. Ca urmare a pierderilor financiare inregistrate de Societate in cursul anului 2006, nu se vor distribui dividende.

INDICATOR	31.12.2006	31.12.2006
	RON	EUR
Cifra de afaceri	193.688.714	54.936.244
Profit aferent cifrei de afaceri	66.487	18.858
EBITDA	-19.813.689	-5.619.789
EBT	-22.750.004	-6.452.620
Profit net	-22.750.004	-6.452.620

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 51,109428% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

## **PUNCTUL 2. AL ORDINII DE ZI:**

### **Hotararea nr. 2:**

- Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la 31 decembrie 2006, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, cu urmatorii indicatori principali:

#### **Indicatori consolidati conform normelor IFRS**

INDICATOR	31.12.2006	31.12.2006
	RON	EUR
Cifra de afaceri	465.565.000	132.048.955
Profit aferent cifrei de afaceri	71.608.000	20.310.293
EBITDA	-44.100.050	-12.508.169
EBT	-49.428.000	-14.019.344
Profit net	-45.088.000	-12.788.382

#### **Indicatori consolidati conform OMF**

INDICATOR	31.12.2006	31.12.2006
	RON	EUR
Cifra de afaceri	474.364.574	134.544.792
Profit aferent cifrei de afaceri	68.849.490	19.527.892
EBT	-68.037.077	-19.297.466
Profit net	-68.037.077	-19.297.466

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 51,109428% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

### PUNCTUL 3. AL ORDINII DE ZI:

#### Hotararea nr. 3:

- Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2007, in baza propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

#### Bugetul consolidat aferent anului 2007 - Grupul Flamingo

<b>INDICATOR</b>	<b>Total (mii Euro)</b>	<b>% total</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>172.000</b>	
Costul aferent cifrei de afaceri	-148.800	-86,5%
<b>Profit brut</b>	<b>23.200</b>	<b>13,5%</b>
<b>Cheltuieli generale si administrative</b>	<b>-21.200</b>	<b>-12,3%</b>
Cheltuieli privind chiria	-11.200	-6,5%
Cheltuieli cu personalul	-7.000	-4,1%
Alte cheltuieli	-3.000	-1,7%
<b>Profitul operational</b>	<b>2.000</b>	<b>1,2%</b>
Cheltuieli privind sediul central	-5.400	-3,1%
Alte venituri	8.800	5,1%
<b>EBITDA</b>	<b>5.400</b>	<b>3,1%</b>
Cheltuieli privind amortizarea	-3.300	-1,9%
<b>EBIT</b>	<b>2.100</b>	<b>1,2%</b>
Cheltuieli financiare	-1.700	-1,0%
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>400</b>	<b>0,2%</b>
Impozit pe profit	0	0,0%
<b>Profit net</b>	<b>400</b>	<b>0,2%</b>

#### Bugetul individual aferent anului 2007 - Flamingo International

<b>INDICATOR</b>	<b>Total (mii Euro)</b>	<b>% total</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>142.000</b>	
Costul aferent cifrei de afaceri	-137.200	-96,6%
<b>Profit brut</b>	<b>4.800</b>	<b>3,4%</b>
<b>Cheltuieli generale si administrative</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1,2%</b>

Cheltuieli privind chiria	-100	-0,1%
Cheltuieli cu personalul	-700	-0,5%
Alte cheltuieli	-900	-0,6%
<b>Profitul operational</b>	<b>3.100</b>	<b>2,2%</b>
Cheltuieli privind sediul central	-5.400	-3,8%
Alte venituri	5.300	3,7%
<b>EBITDA</b>	<b>3.000</b>	<b>2,1%</b>
Cheltuieli privind amortizarea	-1.100	-0,8%
<b>EBIT</b>	<b>1.900</b>	<b>1,3%</b>
Cheltuieli financiare	-1.700	-1,2%
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>200</b>	<b>0,1%</b>
Impozit pe profit	0	0,0%
<b>Profit net</b>	<b>200</b>	<b>0,1%</b>

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

#### **PUNCTUL 4. AL ORDINII DE ZI:**

##### **Hotararea nr. 4.1. :**

- Descarcarea de gestiune a d-lui SOBARU AUREL, membru al Consiliului de Administratie in perioada 16.02.2005 – 12.05.2006

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

##### **Hotararea nr. 4.2:**

- Descarcarea de gestiune a d-nei BARBU ANCA LIANA, membru al Consiliului de Administratie in perioada 01.06.2001 – 12.05.2006.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

## **PUNCTUL 5. AL ORDINII DE ZI:**

### **Hotararea nr. 5.1:**

- Revocarea din functia de membru al Consiliului de administratie a d-lui FLORIN ANDRONESCU, in urma demisiei acestuia, incepand cu data prezentei hotarari.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

### **Hotararea nr. 5.2:**

- Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui CORNEL MARIAN pentru un mandat cuprins intre data prezentei hotarari si data de 12.05.2008.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

### **Hotararea nr. 5.3:**

- Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a d-nului ANDREY KRUGLYKLIN pentru un mandat cuprins intre data prezentei hotarari si data de 12.05.2008.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

## **PUNCTUL 6. AL ORDINII DE ZI:**

### **Hotararea nr. 6:**

- Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul 2007. In acest sens, propunerea Consiliului de Administratie este ca exercitarea mandatului corespunzator anului 2007 sa fie gratuit.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

## **PUNCTUL 7. AL ORDINII DE ZI:**

### **Hotararea nr. 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.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

**PUNCTUL 8. AL ORDINII DE ZI:**

**Hotararea nr. 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.

**Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 71,363166% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii.

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