

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: eregistratura@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO
Fax: 021.312.47.22
E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente
financare si operatiuni de piata.

Data raportului: 04.01.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Cod LEI: 2549000XK6RJBNCGWN41

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria
Standard, simbol de piata FLAO

Eveniment important de raportat:

Solicitare convocare AGEA si AGOA.

Prin Adresa nr. 7675 din 29.12.2020, inregistrata la Flaros S.A. cu nr.1/04.01.2021, Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. care detine 81,071 % din capitalul social al societatii FLAROS S.A., solicita Consiliului de Administratie al Flaros S.A. convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare, cu ordinea de zi precizata in adresa mentionata, pe care o anexam prezentului raport. Consiliul de Administratie urmeaza a se intruni in sedinta pentru a aproba Convocarea AGEA si AGOA.

Director General,
Ing. Liviu UNGUREANU

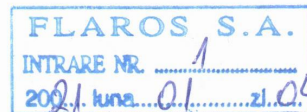


S.I.F. OLTENIA S.A.

Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347	BVB - categoria Premium (SIF5) Capital social: 52.214.914,30 lei Fax: 0251-419.340	Număr Registru A.S.F.: PJR07/AFIAA/160004/15.02.2018 LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOMBGL8TVH59 CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993
--	--	--

Nr. 7675 / 129.12.2020



FLAROS S.A.

Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3

Catre : Consiliul de Administratie al S.C. FLAROS S.A. București

Subscrisa, **Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**, cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993 și în registrul A.S.F. sub numărul PJR07/AFIAA/160004/15.02.2018, având Codul unic de înregistrare RO4175676, deținătoare a unui număr de 1.233.390 acțiuni emise de societatea **FLAROS S.A.** București, reprezentând 81,071 % din capitalul social al societății **FLAROS S.A.**

solicită,

în baza dispozițiilor art.119 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile și ale art.92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, convocarea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor cu ordinea de zi înscrisă mai jos.

Prin prezenta, solicităm în mod expres ca Adunarea Generala Extraordinară să se desfășoare înaintea Adunării Generale Ordinare.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel:

I. Art. 7. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.

SIF Oltenia SA deține 1.173.062 acțiuni, în valoare de 2.932.655 lei, reprezentând 77,10584% din capitalul social, iar restul de 22,89416%, respectiv 348.304 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 870.760 lei, este deținut de alte persoane fizice și juridice.

se modifică astfel :

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.

SIF Oltenia SA deține 1.233.390 acțiuni, în valoare de 3.083.475 lei, reprezentând 81,0712% din capitalul social, iar restul de 18,9288%, respectiv 287.976 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 719.940 lei, este deținut de alte persoane fizice și juridice.

II. Art.13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege.

se modifică și completează astfel :

Art.13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.

III. ART.14 Organizare (alineatul 1) : Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei-cinci membri. Numărul membrilor CA se va stabili de Adunarea Generală a Acționarilor. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

se modifică și completează astfel :

ART.14 Organizare (alineatul 1): Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 – 31.12.2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani.

5. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii FLAROS SA.

7. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății FLAROS S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Cu stimă,

Director General

Sorin-Iulian PREȘEDINTE



ANEXE: - Justificarea punctelor de mai sus pentru care s-a solicitat convocarea AGEA si AGOA, si proiectele de hotarari aferente.

- Contractul de administrare

- Certificat constatator nr.72843/23.12.2020 din care rezulta calitatea reprezentantului legal al SIF Oltenia SA, emis de ORC Dolj;

Red/Tehnored:B.M.

1 ex.

28.12.2020

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FLAROS S.A.**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății

Punctul I.

Modificarea propusă este justificată de necesitatea reflectării fidele a structurii acționariatului societății, la data la care se propune modificarea actului constitutiv.

Punctul II.

Introducerea precizărilor suplimentare de la acest punct, referitoare la obligativitatea aprobării prealabile de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a oricărui act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, au ca efect consolidarea mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul societății și a controlului pe care acționarii îl au asupra unor activități cu potențial impact important asupra bunei funcționări a acestei companii.

Punctul III.

Introducerea acestor completări este justificată de nevoia unei mai bune defniri a structurilor de guvernanță corporativă de la nivelul societății.

Totodată, pentru o mai bună aliniere a intereselor societății cu cele ale administratorilor, membrii Consiliului de Administrație al societății urmează să încheie un contract de administrare cu societatea, care stabilește în mod mai clar atribuțiile, obligațiile și drepturile fiecărei părți contractante.

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Introducerea acestui punct este justificată de necesitatea efectuării actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor societății.

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR FLAROS S.A.**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi are, ca scop principal, crearea condițiilor de îmbunătățire și eficientizare a operațiunilor companiei, într-o perioadă ce este marcată de turbulențe financiare semnificative.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 – 31.12.2020.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de necesitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, cu privire la supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă desfășurată în cursul anului 2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de necesitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, cu privire la supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea aferentă desfășurată în perioada cuprinsă între 01.01.2021 - data de desfășurare a AGOA care are pe ordinea de zi propunerea de revocare a administratorilor.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de asigurarea funcționării corespunzătoare a societății, dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va aproba revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administrație al societății.

5. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este fundamentată pe prevederile art.153¹⁸ și ale art.153¹² din Legea nr.31/1990, context în care este necesară supunerea spre aprobarea acționarilor a remunerațiilor lunare, cât și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.

6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii FLAROS SA.

Membrii Consiliului de Administrație al societății urmează să încheie un contract de administrare cu societatea, ce are următoarea formă:

”

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

SC FLAROS S.A., cu sediul social în **București**, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul **București**, sub nr. **J40/173/1991**, având CUI **350944**, capitalul social subscris și vărsat de **3.803.415** lei, având contul nr. -----, deschis la Banca -----, reprezentată prin -----, conform hotărârii AGOA din data -----, denumită în acest contract **SOCIETATE** sau **MANDANT**

și

D-nul -----, având CNP -----, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de -----,

D-nul -----, având CNP -----, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de -----,

D-nul -----, având CNP -----, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de -----,

denumiți în acest contract, **ADMINISTRATORI** sau **MANDATARI**

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societății și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contract, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pe toată perioada exercitării mandatului de administrator, respectiv până la -----.

În cazul încetării mandatului pentru unul/unii dintre administratori, clauzele contractului nu încetează să producă efecte în privința mandatelor celorlalți administratori.

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorii au în principal următoarele **obligații**:

- a. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;
- b. să respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, Legea 24/2017 modificată, Codul civil, și orice alte acte normative în vigoare aplicabile;
- c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;
- d. să îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;
- e. să supravegheze activitatea directorilor societății;
- f. să înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;
- g. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitate de administrator, acestea constând în: documente financiare, informații privind activitatea comercială, informații contabile, informații privind costurile, estimarea activității, orice înregistrare, material sau document aparținând Societății, date, analize, compilatii, studii sau orice alte documente care nu sunt publice și sunt stocate în forma scrisă sau computerizată.
- h. să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de minimum 50.000 EURO și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății;

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele **drepturi**:

- a. să primească o remunerație lunară, stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor desfășurată în primele 4 luni ale fiecărui an financiar. Pentru anul financiar în curs, indemnizația lunară netă, aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății, este în suma de **5.000** lei.
- b. să primească remunerații suplimentare sau alte avantaje numai în condițiile și limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor societății.
- c. să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii.
- d. în caz de revocare a mandatului fără o justă cauză, Administratorul are dreptul la daune interese în sumă egală cu valoarea a 2 (două) remunerații lunare fixe. Prin acordul expres al părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite de Societate pot fi diminuate.

Art. 6 Societatea are următoarele **obligații**:

- a. să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b. să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c. să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea, aprobate în adunarea generală a acționarilor.

Art. 7 Societatea are următoarele drepturi:

- a. să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor.
- b. să revoce mandatul acordat administratorilor. Neîndeplinirea de către administratori a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la Capitolul VI din contract, constituie o justă cauză a revocării mandatului; neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către Administrator a obligațiilor sale reglementate de prezentul contract, de Actul Constitutiv, de reglementările interne, de hotărârile adunării generale a acționarilor sau de legislația aplicabilă, imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice, incompetența, ineficiența, fraudă sau alte asemenea situații constituie o justă cauză pentru revocarea mandatului Administratorului.

V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 (1) Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea și actul constitutiv le conferă administratorilor.

(2) Administratorii nu sunt abilitați să efectueze, fără aprobarea expresă a adunării generale a acționarilor, următoarele operațiuni:

- a. vânzarea (cu plată integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate – cladiri sau/si terenuri - din patrimoniul societății.
- b. vânzarea (cu plată integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate necorporale, corporale (altele decât terenuri și cladiri) sau financiare cu o valoare contabilă mai mare de 1 milion lei. Aceasta limită se referă atât la tranzacții unice de bunuri cu această valoare contabilă, cât și la suma valorilor contabile a bunurilor tranzacționate esalonat pe o durată de 12 luni;
- c. angajarea unor credite bancare/linii de creditare (peste cele existente și aprobate deja de adunarea generală) mai mari de 1 milion lei, cu garanțiile corespunzătoare.
- d. participarea la societăți mixte și asocieri în participațiune;
- e. încheierea unor contracte de leasing operațional sau financiar, în afara celor prevăzute în planul de investiții sau bugetul de venituri și cheltuieli;
- f. depășirea bugetului de protocol, reclama și sponsorizare aprobat în BVC;

(3) Valorile enumerate mai sus pot face obiectul actualizării cu ocazia încheierii actului adițional anual la prezentul contract.

(4) Depășirea limitelor de competență prevăzute în alin. (2), va fi analizată de către auditorul intern iar la propunerea acestuia, AGA poate hotărî revocarea imediată a administratorilor.

(5) Administratorii nu sunt abilitați să dispună trecerea pe costuri a cheltuielilor care exced valorile din Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în AGA, precum și a cheltuielilor cu amenzile și penalitățile încasate de societate/angajați, numai după prezentarea și avizarea lor de către acționarul majoritar.

VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuți să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 10 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorii ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art. 11 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio

deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art. 12 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 13 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 14 (1) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a. prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului;
- b. prin revocarea de către AGA a administratorilor;
- c. prin apariția unei cauze de incompatibilitate a administratorului;
- d. prin demisia administratorilor;
- e. prin moartea sau punerea sub interdicție a administratorilor;
- f. prin insolabilitatea ori falimentul societății mandante.

(2) În cazul încetării mandatului pentru unul/unii dintre administrator (cazurile c., d., e.), clauzele contractului nu încetează să producă efecte în privința mandatelor celorlalți administratori.

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 15 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 16 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

X. ALTE CLAUZE

Art. 17 Prin semnarea prezentului contract, mandatarii accepta în mod expres numirea ca administratori ai SC FLAROS SA.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ----- în număr de 4 exemplare.

Societatea,
în calitate de MANDANT
prin mandatar AGOA:

Administratorii,
în calitate de MANDATARI:

-----”

7. Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății FLAROS S.A., contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Introducerea acestui punct este justificată de necesitatea îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea, de către membrii Consiliului de Administrație, a contractului de administrare, a cărui formă este prezentată la punctul precedent.

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Introducerea acestui punct este justificată de necesitatea efectuării actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor societății.

Director General ,

Sorin-Ioan Căpăcă



Red/Tehnored:B.M.
1 cx
28.12.2020

**PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGEA FLAROS S.A.**

I. Se aproba / Se respinge - Modificarea Actului Constitutiv astfel:

I. Art. 7. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.

SIF Oltenia SA deține 1.173.062 acțiuni, în valoare de 2.932.655 lei, reprezentând 77,10584% din capitalul social, iar restul de 22,89416%, respectiv 348.304 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 870.760 lei, este deținut de alte persoane fizice și juridice.

se modifică astfel :

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.

SIF Oltenia SA deține 1.233.390 acțiuni, în valoare de 3.083.475 lei, reprezentând 81,0712% din capitalul social, iar restul de 18,9288%, respectiv 287.976 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 719.940 lei, este deținut de alte persoane fizice și juridice.

II. Art.13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege.

se modifică și completează astfel :

Art.13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.

III. ART.14 Organizare (alineatul 1) : Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei-cinci membri. Numărul membrilor CA se va stabili de Adunarea Generală a Acționarilor. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

se modifică și completează astfel :

ART.14 Organizare (alineatul 1): Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

2. Se aproba / Se respinge - Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituție, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

**PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGOA FLAROS S.A.**

1. Se aproba / Se respinge - Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

2. Se aproba / Se respinge - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 – 31.12.2020.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

3. Se aproba / Se respinge - Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfașurării prezentei AGOA.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

4. Se aproba / Se respinge - Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani, respectiv a:

- dl/dna, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate;

- dl/dna, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate;

- dl/dna, cu datele de identificare disponibile la societate, voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

5. Se aproba / Se respinge - Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

6. Se aproba / Se respinge - Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii FLAROS SA.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

7. Se aproba / Se respinge - Mandatarea reprezentantului SIF OLTENIA SA în

cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății FLAROS SA contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație. Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

8. Se aproba / Se respinge - Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

Director General ,

Sorin-Ioan Ciocă



Red/Tehnored: B.M.
1 ex
28.12.2020