

**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.60.51  
E-mail: [eregistratura@asfromania.ro](mailto:eregistratura@asfromania.ro)

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO  
Fax: 021.312.47.22  
E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

**RAPORT CURENT**  
conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

**Data raportului: 21.01.2021**

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](http://www.flaros.com), e-mail: [flaros@flaros.com](mailto: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: 254900OXX6RJBNCGWN41

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

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26/27.02.2021.**

Consiliul de Administratie al Societatii FLAROS SA, (denumita in continuare "Flaros" sau "Societatea", inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, avand CUI RO350944 si capitalul subscris si varsat de 3.803.415 lei, intrunit in sedinta din data de 20 ianuarie 2021, convoaca, la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA care detine 1.233.390 actiuni reprezentand 81,071 % din capitalul social, in temeiul art. 119 alin 1 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art 92 (23)

din Legea nr. 24/2017 si in temeiul dispozitiilor art. 111 din Legea 31/1990, si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 26 februarie 2021, ora 10<sup>00</sup>, si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") pentru data de 26 februarie 2021, ora 10<sup>30</sup> la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10 februarie 2021, considerata data de referinta.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, adunarea generala extraordinara a actionarilor ("AGEA") pentru data de 27 februarie 2021, ora 10<sup>00</sup>, si adunarea generala ordinara a actionarilor ("AGOA") pentru data de 27 februarie 2021, la ora 10<sup>30</sup>, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR  
Convocata la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII  
FINANCIARE OLTENIA SA**

**1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:**

**I. Art. 7. Capitalul social**

Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.

SIF Oltenia SA detine 1.173.062 actiuni, in valoare de 2.932.655 lei, reprezentand 77,10584% din capitalul social, iar restul de 22,89416%, respectiv 348.304 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in valoare de 870.760 lei, este detinut de alte persoane fizice si juridice.

**se modifica astfel:**

**Art. 7. Capitalul social**

Capitalul social subscris si varsat este de 3.803.415 lei, impartit in 1.521.366 actiuni nominative in valoare de 2,50 lei fiecare.

SIF Oltenia SA detine 1.233.390 actiuni, in valoare de 3.083.475 lei, reprezentand 81,0712% din capitalul social, iar restul de 18,9288%, respectiv 348.304 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in valoare de 719.940 lei, este detinut de alte persoane fizice si juridice.

**II. Art.13. Adunarile Generale ale Actionarilor au competente stabilite prin lege.**

**se modifica si completeaza astfel:**

**Art.13. Adunarile Generale ale Actionarilor au competente stabilite prin lege.**

Suplimentar atributiilor stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba prealabil orice act de dobandire, instrainare, schimb sau constituirea in garantie a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor, indiferent de valoarea lor.

III. Art. 14 Organizare (alineatul 1): Societatea comerciala este administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie compus din trei-cinci membri. Numarul membrilor CA se va stabili de Adunarea Generala a Actionarilor. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

**se modifica si completeaza astfel:**

Art.14. Organizare (alineatul1): Societatea comerciala este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Inainte de preluarea functiei, membrii Consiliului de Administratie incheie un contract de administrare cu societatea, reprezentata de mandatarul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor societatii.

2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordnare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
Convocata la solicitarea actionarului SOCIETATEA DE INVESTITII  
FINANCIARE OLTENIA SA**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2020-31.12.2020.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei AGOA.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de doi ani.
5. Aprobarea remuneratiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor.
6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii FLAROS S.A.
7. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii FLAROS S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
Convocata de Consiliul de Administratie in temeiul dispozitiilor art. 111 din  
legea 31/1990 R**

8. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului 2020,

intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

9. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv un dividend brut de 0,80 lei/actiune,

Aprobarea datei de 15.07.2021 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de actionari din valoarea dividendului net.

10. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2021 a înregistrării contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2017, existente în sold ca neplatite la sfârșitul zilei de 30.03.2021.

11. Aprobarea întocmirii pentru exercitiul financiar 2020, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.

12. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2021.

13. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit financiar și împuternicirea consiliului de administratie pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

14. Aprobarea datei de 30.06.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.06.2021 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr.24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018.

15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administratie al societății, cu posibilitatea de substituție, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administratie al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de ccustodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal;
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sector 3, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 5 februarie 2021, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.

Actionarii pot adresa intrebari societatii printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul societatii prin mijloace electronice, insotite de o semnatura electronic extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 16 februarie 2021, ora 16,00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea Actionariat.

Propunerile actionarilor privind candidaturile pentru functiile de administrator si auditor financiar se vor depune la sediul societatii pana la data de 10.02.2021 ora 16:00, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Bucuresti, Str.Ion Minulescu nr.67-93, sector 3, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de actionari sau reprezentantii legali ai acestora., fiind insotite de CV-ul candidatului. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu

contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal .Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vot fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin orice forma de curierat pana cel tarziu la data de 24.02.2018, ora 10,<sup>00</sup>

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 26.01.2021, de pe website-ul societatii [www.flaros.com](http://www.flaros.com) sau de la sediul societatii.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe websitul societatii [www.flaros.com](http://www.flaros.com), sectiunea Actionariat, incepand cu data de 26.01.2021 sau pot fi consultate la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii, telefon 021-3215720, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Director General,

Ing. Liviu UNGUREANNU