



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

Data raportului: 26.02.2021

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

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

Evenimente important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 26.02.2021, la prima convocare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 26.02.2021, ora 10⁰⁰, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 1.281.210 actiuni, reprezentand 84,2144 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv propriu,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:

Art. 7. Capitalul social, se modifica si va avea urmatorul continut:

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 287.976 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in valoare de 719.940 lei, este detinut de alte persoane fizice si juridice.

Art.13, se modifica si se completeaza astfel:

Adunările 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.

Art. 14 Organizare (alineatul 1), se modifica si completeaza astfel:

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.

Voturi pentru: 96,3005%, voturi impotriva: 3,6995% si abtineri 0% din total voturi exprimate de actionarii prezenti si reprezentati.

Art.2. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare 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.

Voturi pentru: 96,3005%, voturi impotriva: 3,6995% si abtineri 0% din total voturi exprimate de actionarii prezenti si reprezentati.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Ing. Ungureanu Liviu

