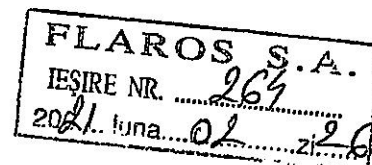


**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.60.51  
E-mail: [eregistratura@asfromania.ro](mailto:eregistratura@asfromania.ro)



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:** 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](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

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

**Evenimente important de raportat:**

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 26.02.2021, ora 10<sup>30</sup>, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 1.281.180 actiuni, reprezentand 84,2125 % 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 revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi pentru: 1.233.580, respectiv 96,2847%, voturi impotriva: 47.600, respectiv 3,7153% si abtineri.: 0 % din total voturi exprimate.

Art. 2. Se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2020-31.12.2020.

Voturi pentru: 47.790, respectiv 3,7302%, voturi impotriva 1.233.390, respectiv 96,2698% si abtineri 0 % din total voturi exprimate

Art. 3. Nu se adopta nicio hatarare privind descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei AGOA.

Voturi pentru: 392, respectiv 0,0306%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri.: 1.233.390, respectiv 96,2698% din total voturi exprimate

Art. 4. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat doi ani, respectiv a:

- Dl. Stefan Constantin, cu datele de identificare disponibile la societate,

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

- Dl. Busu Cristian, cu datele de identificare disponibile la societate,

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

- Dl. Matei Codrin, cu datele de identificare disponibile la societate,

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;.

Art. 5. Se aproba nivelul remuneratiilor lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administratie in anul 2021 la nivelul sumei de 5.000 lei si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul sumei de 50.000 Eur.

Voturi pentru: 1.233.782, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art. 6. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorii FLAROS S.A.

Voturi pentru: 1.233.782, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art. 7. Se aproba 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.

Voturi pentru: 1.233.782, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art. 8. Se aproba Situatiile financiare individuale ale anului 2020, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0 % din total voturi exprimate;

Art. 9. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020, in suma de 1.530.554,53 lei, astfel:

- dividende: 1.217.092,80 lei, respectiv un dividend brut de 0,80 lei/actiune;

- surse proprii de finantare: 313.461,73 lei.

Se aproba data 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 conforminta cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de actionari din valoarea dividendului net.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art.10. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar al anului 2021 a inregistrarii contabile la "venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2017, existente in sold ca neplatite la sfarsitul zilei de 30.03.2021.

Voturi pentru: 1.281.179, respectiv 99,9999%, voturi impotriva: 0 % si abtineri: 1, respectiv 0,0001% din total voturi exprimate

Art.11. Se aproba intocmirea pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art.12. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2021.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art.13. Se aproba numirea JPA Audit si Consultanta SRL Bucuresti, ca Auditor financiar pentru o perioada de 1 an, respectiv pentru exercitiul financiar al anului 2021, exercitand activitatea in perioada 20.04.2021 – 19.04.2022 si imputernicirea consiliului de administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0% din total voturi exprimate

Art.14. Se aproba data de 30.06.2021 ca data de inregistrare si data de 29.06.2021 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Art.15. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 actonarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

Voturi pentru: 1.281.179, respectiv 99,9999%, voturi impotriva: 1, respectiv 0,0001% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Ing. Ungureanu Liviu

