

RAPORT CURENT**PRIVIND DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de 13.03.2019****FLAMURA S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Str. Lanariei nr.90, sector 4

Fax: 0314016663

TEL: 0314016662

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. J40/536/1991

Cod unic : 386930

Data raportarii: 13.03.2019

Consiliul de Administratie al societatii FLAMURA SA , a decis in sedinta sa din data de 13.03.2019 , convocarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor societatii, la sediul social al societatii, pentru data de 22.04.2019, orele 11 si 12 sau pentru data de 23.04.2019, la aceleasi ore, cand cea dintai nu se va tine, cu urmatoarea ordine de zi :

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARA

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru anul 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2018.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si alte documente privind situatia financiara . Pentru anul 2018 societatea are o pierdere fiscala in suma de 11.550 lei.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
6. Revocarea membrilor consiliului de administratie.
7. Numirea, in cazul revocarii, a unui nou consiliu de administratie, format din 3 (trei) membrii, administratori, pentru un mandat de 4(patru) ani, cu precizarea ca lista cuprinzand informatii referitoare la persoanele propuse pentru aceasta calitate se va afla la dispozitia actionarilor interesati, la sediul societatii. Aprobarea indemnizatiilor acestora.
8. Prelungirea mandatului membrilor consiliului de administratie, in cazul in care raman aceeasi membrii.
9. Aprobarea revocarii si numirea , in cazul revocarii a unei noi societati de audit financiar .
10. Prelungirea mandatului societatii de audit financiar existenta.
11. Numirea unui auditor financiar intern .

12. Acordarea unei imputerniciri presedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala

13. Propune aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA

1. Aprobare de principiu pentru vanzarea si/sau cumpararea de actiuni sau parti sociale la societati pe actiuni deschise sau inchise sau la societati cu raspundere limitata, in conditiile ce se vor stabili in cadrul sedintei adunarii generale.
2. Aprobare de principiu , in cazul unor eventuale oportunitati, pentru vanzarea sau cumpararea de imobile, la valori stabilite pe baza de raport de evaluare, cu imputernicirea in acest sens a consiliului de administratie.
3. Acordarea de imputernicire deplina presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara
4. Propune aprobarea datei de 15.05.2019 , ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari si ex – date 14.05.2019 .

**PRESEDINTE C.A.
COROVIE SORINEL**

