

FLACARA

Societatea Comercială "FLACARA" S.A.
Str. Onisifor Ghibu nr.20/A 400185 Cluj-Napoca ROMANIA
Tel. 0040 264 432400 fax 0040 264 433136 , E-mail: office@flacara.ro
Nr. Inregistrare ORC: J12/263/1991 Cod Unic de Inregistrare RO 201659
Capital social 213.415 lei, cont RO37RNCB0106000589750001 BCR Cluj

Raport curent

Data raportului 16.09.2015

Denumirea societatii emitente **S.C. FLACARA S.A.**Sediul social: **Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20/A**

Tel: 0264-432400

C.U.I: RO 201659

Numar de ordine la Registrul comertului: J.12/263/1991

Capital social subscris si varsat 213.415 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat**d) alte evenimente**

Consiliul de Administratie al SC FLACARA SA Cluj-Napoca convoaca

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 21.10.2015 la ora 11,00 pentru Adunarea Ordinara si la ora 11,30 pentru Adunarea Extraordinara la sediul societatii din Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Alegerea a doi membrii in Consiliul de administratie ca urmare a demisiei.
2. Revocarea auditorului si alegerea unui nou auditor.
3. Mandatarea unei persoane sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, in vederea inregistrarii si publicarii hotararii.
4. Aprobarea datei de inregistrare. Data propusa 12.11.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Luarea unei hotarari privind initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
2. Mandatarea unei persoane sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, in vederea inregistrarii si publicarii hotararii.
3. Aprobarea datei de inregistrare. Data propusa 12.11.2015.

La sedinte pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 12.10.2015, stabilita ca data de referinta.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la

care actionarii pot face propuneri pentru candidatii pentru postul de administrator este 14.10.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele de procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 21.09.2015 in zilele lucratoare intre orele 9,00 - 14,00.

Actionarii pot participa la sedinta in nume propriu sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate in cazul persoanelor fizice si cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice reprezentate

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului care il va avea asupra sa in adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica, respectiv certificatul de inregistrare in cazul actionarului persoana juridica si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, va fi transmis la sediul societatii, astfel incat sa fie primit cu cel putin 48 de ore inainte de adunare.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii, insotite de copii ale documentelor care atesta identitatea actionarului, inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 21.10.2015".

In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum in data de 21.10.2015, adunarea generala este convocata pentru data de 22.10.2015, in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0264432400.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Stanciu Ana Olguta Lucia

