

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 conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului 22.10.2015

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**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FLACARA SA Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20/A, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/263/1991, CIF 201659, din data de 21.10.2015, legal constituita si in prezenta actionarilor reprezentand 85,65% din capitalul social, a hotarat:

1. la act de demisia din Consiliul de administratie a dnei Stanciu Ana Olguta Lucia si a d-nei Crisan Ligia Laura. Alcege ca membrii in consiliul de administratie pe dna. Pitica Maria Elisabeta (99,60% pentru, 0,30% abtinere) si pe dl. Popescu Alin (100% voturi), pe durata ramasa pana la expirarea mandatului, respectiv pana la 20.05.2019.
2. Se revoca auditorul SC Contamaster SRI. (100% din voturi)
3. Se aproba numirea auditorului SC Contconsult SRI. pe un mandat de trei ani si incheierea contractului de audit. (100% din voturi)
4. Se mandateaza dl. Cirlig Gabriel, administrator, pentru semnarea hotararii si se mandateaza dna Bora Elena Viola, identificata cu CI seria KX nr. 509080, pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii hotararii la Registrul Comertului, depunere si ridicare acte ORC. (100% din voturi)
5. Aproba data de 12.11.2015. (100% din voturi)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FLACARA SA Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20/A, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/263/1991, CIF 201659, din data de 21.10.2015, legal constituita si in prezenta actionarilor reprezentand 85,65% din capitalul social, a hotarat:

6. Respinge propunerea de initiere a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. (100% din voturi)
7. Se mandateaza dl. Cirlig Gabriel, administrator, pentru semnarea hotararii si se mandateaza dna Bora Elena Viola, identificata cu CI seria KX nr. 509080, pentru

- indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii hotararii la Registrul Comertului,
depunere si ridicare acte ORC. (100% din voturi)
8. Aproba data de 12.11.2015. (100% din voturi)

Administrator
Gabriel Cirlig

