

FLAROS S.A.

IEȘIRE NR. 594
2021. luna 06. zi 28



STR. ION MINULESCU 67-93
SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMÂNIA
TEL: 021-321.57.20

EMAIL: flaros@flaros.com
FAX: 021-323.28.68

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: 28.06.2021

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 si ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 28.06.2021, la prima convocare.

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 28.06.2021, ora 10⁰⁰, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 1.428.450 actiuni, reprezentand 93,89 % 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 efectuarea de catre Consiliul de Administratie de tranzactii pe piata de capital si de tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate in cadrul unui loc de tranzactionare, in valoare maxima de 28.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data aprobarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Voturi pentru: 1.381.045, respectiv 90,78 %, voturi impotriva: 47.405, respectiv 3,11% si 0 abtineri din total voturi exprimate.

Art.2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:

Art.6.- OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE

- 1512- Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
- 3600- Captarea, tratarea si distribuirea apei
- 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate
- 4120- Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4221- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4311- Lucrari de demolare a constructiilor
- 4322- Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si aer conditionat
- 4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331- Lucrari de ipsoserie
- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4339- Alte lucrari de finisare
- 4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4616- Intermedieri in comertul cu textile confecii de blana, incaltaminte si articole din piele
- 4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4624- Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si pieilor prelucrate
- 4642- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
- 4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4677- Comert cu ridicata al deseutilor si resturilor
- 4759- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si altor articole de uz casnic n.c.a. in magazine specializate
- 4772- Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele in magazine specializate
- 4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4799- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4941- Transport rutier de marfuri
- 5210- Depozitari
- 5224- Manipulari
- 5510- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
- 5590- Alte servicii de cazare
- 5610- Restaurante

- 6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice
- 7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

Se modifica astfel :

Art.6- OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE

- 1512- Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
- 3600- Captarea, tratarea si distribuirea apei
- 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate
- 4120- Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4221- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222- Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4311- Lucrari de demolare a constructiilor
- 4322- Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si aer conditionat
- 4331- Lucrari de ipsoserie
- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4339- Alte lucrari de finisare
- 4391- Lucrari de invelitori, sarpante sit erase la constructii
- 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4616- Intermedieri in comertul cu textile confecii din blana, incaltaminte si articole din piele
- 5619- Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 4624- Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si pieilor prelucrate
- 4642- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
- 4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4759- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4772- Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele in magazine specializate
- 4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- 4799- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- 4941- Transport rutier de marfuri
- 5210- Depozitari
- 5224- Manipulari
- 5510- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
- 5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing
- 5590- Alte servicii de cazare
- 5610- Restaurante
- 6499- Alte intermedieri financiare
- 6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7120- Activitati de testari si analiza tehnice
- 7711- Activitati de inchirieri si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

7712- Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732- Activitati de inchirieri si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile.

Voturi pentru: 1.381.045, respectiv 90,78 %, voturi impotriva: 47.405, respectiv 3,11% si 0 abtineri din total voturi exprimate.

Art.3. Se aproba data de 15.07.2021 ca data de inregistrare si a datei de 14.07.2021 ca "ex-date", conform prevederilor Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Voturi pentru: 1.381.045, respectiv 90,78 %, voturi impotriva: 47.405, respectiv 3,11% si 0 abtineri din total voturi exprimate.

Art.4. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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: 1.381.045, respectiv 90,78 %, voturi impotriva: 47.405, respectiv 3,11% si 0 abtineri din total voturi exprimate.

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 28.06.2021, ora 10³⁰, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 1.428.450 actiuni, reprezentand 93,89 % 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 "Politica de remunerare" a societatii Flaros S.A. in conformitate cu prevederile art.91 indice 1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Voturi pentru: 1.381.045, respectiv 90,78 %, voturi impotriva: 47.405, respectiv 3,11% si 0 abtineri din total voturi exprimate.

Art.2. Se aproba data de 15.07.2021 ca data de inregistrare si a datei de 14.07.2021 ca "ex-date", conform prevederilor Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Voturi pentru: 1.381.045, respectiv 90,78 %, voturi impotriva: 47.405, respectiv 3,11% si 0 abtineri din total voturi exprimate.

Director General,

George Alin STEFAN

