

**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 republicată și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

**Data raportului:** 10.03.2022

**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: [fiaros@flaros.com](mailto:fiaros@flaros.com)

**CUI/CIF :** RO350944

**Nr. inregistrare la Registrul Comertului:** J 40/173/1991

**Capital social subscris si varsat:** 3.803.415 lei

**Cod LEI:** 254900O XK6RJBNCGWN41

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

#### Eveniment important de raportat:

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15/18.04.2022.**

Consiliul de Administrație al Societății FLAROS S.A., (denumită în continuare “Flaros” sau “Societatea”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/173/1991, având CUI RO350944 și capitalul subscris și vărsat de 3.803.415 lei, întrunit în ședința din data de 10 martie 2022, convoacă în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de 15 aprilie 2022, ora 13<sup>00</sup> și Adunarea Generală

Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) pentru data de **15 aprilie 2022, ora 13<sup>30</sup>**, la **sediul societății din București, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **31 martie 2022, considerată dată de referință**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de 18 aprilie 2022 ora 13<sup>00</sup>, și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) pentru data de 18 aprilie 2022, la ora 13<sup>30</sup>, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros S.A. situat în Strada Ion Minulescu nr. 82, Sector 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 211413, intabulat în cartea funciară nr. 211413 în suprafață de 399 m<sup>2</sup>, liber de construcții („Imobilul”).
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate conform punctul 1 de mai sus, (ii) a negocia și a semna antecontractul/contractul de vânzare – cumpărare cu privire la Imobil în formă autentică cu respectarea condițiilor de legalitate, precum și orice alte documente conexe și necesare pentru transferul dreptului de proprietate asupra Imobilului, (iii) a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârii indicate în punctul 1 de mai sus adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente, respectiv de a reprezenta Societatea în fața oricăror birouri notariale, instituții bancare, funcționari publici, putând efectua operațiuni de încasări și plăți a oricăror taxe, tarife, onorarii în scopul îndeplinirii hotărârii adoptate conform punctului 1 de mai sus.

## **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 26.02.2021 - 31.12.2021.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2021, în sumă de **3.898.583 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, în una din următoarele variante:  
**Varianta I:** repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2021, în sumă de **3.898.583 lei**, la **Alte rezerve**, pentru surse proprii, în vederea susținerii viitoarelor investiții.

**Varianta II:** repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021, în sumă de **3.898.583 lei**, pe următoarele destinații:

a) **Dividende: 2.398.583 lei** (61,52% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de **1,57 lei**;

b) **Alte rezerve (surse proprii de finanțare a investițiilor) : 1.500.000 lei** ( 38,48% din profitul net) , în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții.

- Aprobarea datei de 15.07.2022 ca DATA PLATII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de acționari din valoarea dividendului net.

4. Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2022 a înregistrării contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2018, existente în sold ca neplătite la sfârșitul zilei de 27.08.2022.
5. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar 2021, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2022.
7. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2022, 2023 și 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.
8. Aprobarea datei de 30.06.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 29.06.2022 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
9. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii societății Flaros S.A.
10. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor 1 – 9 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din **București, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sector 3**, prin mijloace electronice, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **5 aprilie 2022, ora 16,00**, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea Acționariat.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, după caz.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății sau expediat prin orice formă de curierat până cel târziu la data de **13.04.2022, ora 10,00**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **14.03.2022**, de pe website-ul societății [www.flaros.com](http://www.flaros.com) sau de la sediul societății.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății [www.flaros.com](http://www.flaros.com), secțiunea Acționariat, începând cu data de **14.03.2022** sau pot fi consultate la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9,00-16,00 de la sediul societății, telefon 021-3215720, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL  
STEFAN GEORGE ALIN

