

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

Data raportului: 22.03.2022

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, 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

Cod LEI: 254900OXXK6RJBNCGWN41

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

Eveniment important de raportat: Cerere completare Ordine de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15/18.04.2022.

Societatea Flaros S.A., informează publicul investitor despre faptul că în data de 22.03.2022 a primit de la acționarul SIF Oltenia S.A., cu o detinere de 81.071% din capitalul social, cererea nr. 2653/21.03.2022 cu privire la completarea Ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15/18.04.2022, pe care o anexam.

Consiliul de Administrație va analiza cererea primita și va dispune măsurile ce se impun.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL
STEFAN GEORGE ALIN



Societatea Comercială
FLAROS
S.A.
Bucuresti

Nr.2653/21.03.2022

FLAROS S.A.

București, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3

**Către : Consiliul de Administratie al societății FLAROS SA
Domnului Matei Codrin – Președinte al Consiliului de Administrație**

*Referitor : Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din
15/18.04.2022*

Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A., cu sediul in str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993 și în registrul A.S.F. sub numărul PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018, avand Codul unic de înregistrare RO 4175676, detinătoare a unui număr de 1.233.390 actiuni reprezentand 81,071 % din capitalul social al societății FLAROS S.A. solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit.a) din Legea nr. 24/2017 republicată si ale art.117¹ din Legea 31/1990 privind societatile, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății FLAROS S.A., convocată pentru data de 15/18.04.2022, a următorului punct:

Aprobarea remunerațiilor lunare nete convenite administratorilor în anul 2022 și până la A.G.O.A. de închidere a exercitiului financiar 2022 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi;
- dovada calității de acționar
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea de reprezentant legal;
- copia cărții de identitate a reprezentantului legal.

Cu stimă,

**Director General ,
Sorin-Iulian Cioacă**

CIOACA
SORIN-IULIAN
SORIN-IULIAN

Semnat digital de CIOACA
SORIN-IULIAN
Data: 2022.03.22 13:50:19
+02'00'

Red/Tehnored:A.R.

1 ex.

21.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU PUNCTUL PROPUȘ A FI INCLUS
PE ORDINEA DE ZI A
AGOA FLAROS S.A. DIN DATA 15/18.04.2022

1. Se aprobă indemnizația lunară netă în sumă de 5.000 lei cuvenită administratorilor pentru anul 2022 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2022 și încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor în limita unei sume asigurate de minimum **50.000 euro , cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.**

Voturi pentru % , voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

Director General ,

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA
SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2022.03.22
13:50:45 +02'00'

Red/Tehnored:R.A..
1 ex
21.03.2022