

FLAROS S.A.
IEȘIRE NR. 235
2022 luna 03 zi 23



STR. ION MINULESCU 67-93  
SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMÂNIA  
TEL: 323.28.68; 321.57.20;  
322.06.35  
TELEX: 10384 FLAROS  
FAX: 321.18.22

**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:** 23.03.2022

**Denumirea societății 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: [flaros@flaros.com](mailto: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:** 254900O XK6RJBNCGWN41

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

**Eveniment important de raportat:** Completare a ordinii de zi a Adunării  
Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15/18.04.2022.

### CONVOCATOR (completare a ordinii de zi)

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 23 martie 2022, în temeiul art.117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, art.92 alin. (3) din Legea 24/2017

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv, **completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, convocată pentru data de 15/18.04.2022, ora 13.30, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1050/11.03.2022, la solicitarea acționarului SIF Oltenia SA prin adresa nr. 2653/21.03.2022, înregistrată la societate cu nr. 98/22.03.2022, acționar care deține 81,071% din capitalul social total, **cu următorul punct:**

1. Aprobarea remunerațiilor lunare cuvenite administratorilor în anul 2022 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi completată:**

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. Aprobarea remunerațiilor lunare cuvenite administratorilor în anul 2022 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2022 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor

7. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2022.
8. 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.
9. 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.
10. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii societății Flaros S.A.
11. 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.

Toate celelalte mențiuni publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1050/11.03.2022 rămân nemodificate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

DIRECTOR GENERAL

STEFAN GEORGE ALIN

