

FLAROS S.A.
IEȘIRE NR. 305
2022 luna 04 zi 15



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: 15.04.2022

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

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 a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 15.04.2022, la prima convocare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 15.04.2022, ora 13⁰⁰, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui **numar de 1.281.302 actiuni, reprezentand 84.2205% din capitalul social**, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Se aproba înstrăinarea 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 m², liber de construcții („Imobilul”).

Voturi pentru: 1.233.390 reprezentand 96,26 %, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,73% și abțineri: 160 de voturi reprezentand 0,01 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2. Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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.

Voturi pentru: 1.233.390 reprezentand 96,26 %, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,73% și abțineri: 160 de voturi reprezentand 0,01 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,
Stefan George Alin

