

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății FLAROS S.A., întrunită statutar în data de 15.04.2022, ora 13:30, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 1.428.669 acțiuni, reprezentând 93.9070% din capitalul social, toate acțiunile având drept de vot, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a Actului Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se aproba** situațiile financiare individuale ale anului 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Romanești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

2. **Se aproba** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 26.02.2021 - 31.12.2021.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

3. **Se aproba** repartizarea profitului net realizat în anul 2021, în sumă de **3.898.583 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, în **Varianta I** respectiv 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.

Voturi pentru: 1.233.390 reprezentand 86,3314%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate, 147.367 voturi nule reprezentand 10,3150%.

4. **Se aproba** efectuarea 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.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

5. **Se aproba** întocmirea 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.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

6. **Se aproba** 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: 1.233.390 reprezentand 96,2607%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,7268 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0125 % din total voturi exprimate.

7. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2022.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate

8. Se aproba numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Infratirii nr. 60, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17945/2020, cod unic de inregistrare 43497184, pe o perioada de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2022, 2023 și 2024, exercitand activitatea in perioada 20.04.2022 – 19.04.2025 si împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

9. Se aproba data 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.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

10. Se respinge Raportul de Remunerare a conducerii societății Flaros S.A.

Voturi pentru: 0 reprezentand 0 %, voturi impotriva: 1.281.142 reprezentand 89,6738% si abtineri: 147.527 de voturi reprezentand 10.3262 % din total voturi exprimate.

11. Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, 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.

Voturi pentru: 1.380.757 reprezentand 96,6464%, voturi impotriva: 47.752 reprezentand 3,3424 % si abtineri: 160 de voturi reprezentand 0.0112 % din total voturi exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Stefan George Alin

