

**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:** 01.08.2022

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. înregistrare la Registrul Comerțului: J 40/173/1991

Capital social subscris și varsat: 3.803.415 lei

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 a Acționarilor Flaros S.A. pentru data de 05/06.09.2022.**

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 **01 august 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 **05 septembrie 2022, ora 11<sup>00</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 **22 august 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 **06 septembrie 2022 ora 11<sup>00</sup>** cu aceeași ordine de zi și în același loc.

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

1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 20,000,000 Lei, pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății astfel:
  - a. Modificarea Art. 7 (Capitalul Social), după cum urmează:

**Art. 7 (Capitalul Social) din Actul Constitutiv având în prezent următoarea formulare:**

**„Art.7. Capitalul social**

*Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.*

*SIF Oltenia deține-1.233.390 acțiuni, în valoare de 3.083.475 lei, reprezentând 81,0712% din capitalul social iar restul de 18,9288%, respectiv 287.976 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, în valoare de 719.940 lei, este deținut de alte persoane fizice și juridice.”*

**se modifica astfel:**

**„Art.7. Capitalul social**

*Capitalul social subscris și vărsat este de 3.803.415 lei, împărțit în 1.521.366 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare. ”*

- b. Modificarea Art. 8 (Acțiunile), după cum urmează:

**Art. 8 (Acțiunile) din Actul Constitutiv având în prezent următoarea formulare:**

*„Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată.*

*Evidența acțiunilor și a deținerilor de către acționari, se ține de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, registru autorizat de Comisia Națională de Valori Mobiliare.”*

**se modifica astfel:**

*„Acțiunile emise de societate sunt nominative, în formă dematerializată.*

*Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistem computerizat de către societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”*

3. Aprobarea datei de 30.09.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 29.09.2022 ca “ ex-date”, conform prevederilor Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate conform punctelor de mai sus, formă modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate și oricare acte și formalități de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

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 sa permită identificarea acestora in registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeste 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 competenta 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 catre intermediarii care furnizeaza 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 la adresa [flaros@flaros.com](mailto:flaros@flaros.com), însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, **în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării**, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societații printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societații prin mijloace electronice la adresa [flaros@flaros.com](mailto:flaros@flaros.com), însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de **29 august 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, [www.flaros.com](http://www.flaros.com), 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 conform 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.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse la sediul societății sau expediate prin orice formă de curierat până cel târziu la data de **03.09.2022, ora 11,00**.

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 **03.09.2022, ora 11,00**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **05.08.2022**, de pe website-ul societății [www.flaros.com](http://www.flaros.com), secțiunea Acționariat, sau de la sediul societății din **București, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sector 3**.

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 **05.08.2022** 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



Societatea Comercială  
FLAROS  
S.A.  
București

## Situatie actiuni la data convocarii AGEA

Numar total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii AGEA:

1.521.366 actiuni – 1.521.366 drepturi de vot

Director General  
Stefan George Alin

