

FLAROS S.A.
IEȘIRE NR. 641
2022 luna 09 zi 05



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: 05.09.2022

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. înregistrare 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 05.09.2022, la prima convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății FLAROS S.A., întrunită cu respectarea condițiilor legale și statutare în data de 05.09.2022, ora 11:00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținând un număr total de **1.418.531 acțiuni**, reprezentând **93,241 %** 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 al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba efectuarea 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.

Voturi pentru 1.370.757 acțiuni, reprezentând 96,63 %, voturi împotriva 47.774, reprezentând 3,37 % și abțineri 0, reprezentând 0 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2. Se aproba modificarea 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.”

Voturi pentru 1.370.757 acțiuni, reprezentând 96,63 %, voturi împotriva 47.774, reprezentând 3,37 % și abțineri 0, reprezentând 0 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

3. Se aproba data 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.

Voturi pentru 1.370.757 acțiuni, reprezentând 96,63 %, voturi împotriva 47.774, reprezentând 3,37 % și abțineri 0, reprezentând 0 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

- 4. Se aproba împuternicirea 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, forma 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.**

Voturi pentru 1.370.757 acțiuni, reprezentând 96,63 %, voturi împotriva 47.774, reprezentând 3,37 % și abțineri 0, reprezentând 0 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,

Stefan George Alin

