

1017/27.12.2022

**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE  
Fax: 021.659.60.51  
E-mail: [registratura@asfromania.ro](mailto:registratura@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:** 27.12.2022

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](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

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

**Eveniment important de raportat:**

**Convocare AGOA si AGEA Flaros S.A. din data de 02/03.02.2023**

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 si capitalul subscris și vărsat de 3.803.415 lei, întrunit în ședința din data de 27 decembrie 2022, 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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) pentru data de **02 februarie 2023**,

**ora 13<sup>00</sup>**, si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de **02 februarie 2023, ora 13<sup>30</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 **18 ianuarie 2023**, considerată **dată de referință**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) pentru data de **03 februarie 2023 ora 13<sup>00</sup>**, si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de **03 februarie 2023, la ora 13<sup>30</sup>**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 26.02.2023 – 25.02.2025. Mandatul începe la data de 26.02.2023, ca urmare a încetării mandatelor domnilor Matei Codrin, Busu Cristian, Stefan Constantin dupa data de 25.02.2023.
2. Aprobarea remunerațiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesională a administratorilor.
3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii FLAROS S.A.
4. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății FLAROS S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei de 23.02.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 22.02.2023 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. 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 de mai sus de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

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

1. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății Flaros S.A., din  
Domeniu – CAEN 152- Fabricarea încălțăminteii ;  
Activitatea: CAEN 1520- Fabricarea încălțăminteii;  
În  
**Domeniu: CAEN 682- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;**  
**Activitatea: CAEN 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;**  
urmând ca Domeniul – CAEN 152- Fabricarea încălțăminteii respectiv Activitatea: CAEN 1520-  
Fabricarea încălțăminteii, să fie regăsite în continuare în activitățile secundare ale societății  
Flaros S.A..
2. Aprobarea Raportului de evaluare al societății Flaros S.A. nr. 480/20.12.2022 întocmit de către  
evaluatorul independent KPMG Advisory S.R.L., numit de ONRC ca evaluator independent al  
S.C. Flaros S.A. prin rezoluția nr. 168102/24.11.2022, înscris în registrul instrumentelor și  
investițiilor financiare al ASF la numărul PJR16EVPJ/400020 precum și prețul de 71,66  
lei/acțiune stabilit în baza acestui raport de evaluare și care urmează a fi plătit de societate  
pentru acțiunile acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere.
3. Aprobarea procedurii privind retragerea din societate a acționarilor în conformitate cu  
prevederile legale in vigoare.
4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel:

I. Art. 5 OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Domeniu- 152- Fabricarea încălțăminteii

Activitatea: 1520- Fabricarea încălțăminteii

**se modifica având urmatorul continut:**

**Art. 5 OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE**

**Domeniu: 682- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;**

**Activitatea: 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing;**

II. Art. 6- OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE

1512- Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

3600 -Captarea, tratarea și distribuirea apei

3700 -Colectarea și epurarea apelor uzate

4120- Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide

4222-Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4311- Lucări de demolare a construcțiilor

4322- Lucrări de instalații sanitare de încălzire și aer condiționat

4329- Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331- Lucrări de ipsoserie

4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333- Lucrări de pardosire și placare a pereților

4339- Alte lucrări de finisare

4391- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiilor

4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4616- Intermedieri în comerțul cu textile confecții de blană, încălțăminte și articole din piele.

4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4624- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și pieilor prelucrate.

4642- Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4647- Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4649- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4677- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4759- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și altor articole de uz casnic n.c.a, în magazine specializate

4772- Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele în magazine specializate.

4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4799-Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4941- Transport rutier de mărfuri

5210- Depozitări

5224- Manipulări

5510- Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

5590- Alte servicii de cazare

5610- Restaurante

- 6499- Alte intermediari financiare
- 6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7120- Activități de testări și analize tehnice
- 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.
- 7712- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

**se modifica având urmatorul continut:**

#### **Art. 6- OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE**

- 1512- Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament**
- 1520 -Fabricarea incaltamintei**
- 3600 -Captarea, tratarea și distribuirea apei**
- 3700 -Colectarea și epurarea apelor uzate**
- 4120- Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- 4221- Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide**
- 4222-Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
- 4311- Lucări de demolare a construcțiilor**
- 4322- Lucrări de instalații sanitare de încălzire și aer condiționat**
- 4329- Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 4331- Lucrări de ipsoserie**
- 4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
- 4333- Lucrări de pardosire și placare a pereților**
- 4339- Alte lucrări de finisare**
- 4391- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcțiilor**
- 4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
- 4616- Intermedieri în comerțul cu textile confecții de blană, încălțăminte și articole din piele.**
- 4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
- 4624- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și pieilor prelucrate.**
- 4642- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei**
- 4647- Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat**

- 4649- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc**
- 4677- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor**
- 4759- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și altor articole de uz casnic n.c.a, în magazine specializate**
- 4772- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele în magazine specializate.**
- 4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate**
- 4799-Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor**
- 4941- Transport rutier de mărfuri**
- 5210- Depozitări**
- 5224- Manipulări**
- 5510- Hoteluri și alte facilități de cazare similare**
- 5520- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată**
- 5590- Alte servicii de cazare**
- 5610- Restaurante**
- 6499- Alte intermediari financiare**
- 6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract**
- 7120- Activități de testări și analize tehnice**
- 7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.**
- 7712- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele**
- 7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții**
- 7739- Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile**

5. Aprobarea datei de 23.02.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 22.02.2023 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

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, tradus în limba româna sau limba engleză de către un traducător autorizat, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie. 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 conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de 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, tradus în limba româna sau limba engleză de către un traducător autorizat, 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 către intermediarii care furnizează 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 publicării convocării, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății 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 târziu la data de **23 ianuarie 2023, ora 16<sup>00</sup>**, 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.

Propunerile acționarilor privind candidaturile pentru funcțiile de administrator se vor depune la sediul societății până la data de **16.01.2023 ora 16:00**, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din **București, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3**, prin mijloace electronice, însoțite de semnatura electronica extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnat și, după caz, ștampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora., fiind însoțite de CV-ul candidatului. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari.

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.

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 (prin registratură sau corespondență) până cel târziu la data de **31.01.2023, ora 13<sup>00</sup>**.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse la sediul societății (prin registratură sau corespondență) până cel târziu la data de **31.01.2023, ora 13<sup>00</sup>**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **30.12.2022**, de pe website-ul societății [www.flaros.com](http://www.flaros.com) sau de la sediul societății.

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 **30.12.2022** 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**