

246/08.03.2023

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: registratura@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 republicată și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 08.03.2023

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

Eveniment important de raportat:

Convocare AGEA si AGOA Flaros S.A. din data de 13/14.04.2023

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 și capitalul subscris și vărsat de 3.803.415 lei, întrunit în ședința din data de **8 martie 2023**, 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 **13 aprilie 2023**,

ora 13⁰⁰, si Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) pentru data de **13 aprilie 2023, ora 13³⁰**, 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 **31 martie 2023**, 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 **14 aprilie 2023 ora 13⁰⁰**, si Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) pentru data de **14 aprilie 2023, la ora 13³⁰**, 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 14.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, prin completarea Capitolului IV, Art. 12, după cum urmează:

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12. Adunările Generale Ordinare și Extraordinare se convoacă, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale la sediul societății.

Art. 13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege.

Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.

Se modifică în:

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12. Adunările Generale Ordinare și Extraordinare se convoacă, se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale la sediul societății.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor FLAROS S.A. reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea votului abținere.

Art. 13. Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege.

Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie de către Directorul General, pentru (i) a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate conform punctelor de mai sus, (ii) a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente conexe (iii) a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor indicate la punctele 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 punctelor 1-2 de mai sus.
4. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca dată de înregistrare și a datei de **11.05.2023** ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale ale anului 2022, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea

desfășurata în exercițiul financiar al anului 2022 .

3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2022, în sumă de **2.516.251 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație: - Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2022, în sumă de **2.516.251 lei**, la **Alte Rezerve**, pentru surse proprii.
4. Aprobarea întocmirii pentru exercițiul financiar 2022, a situațiilor financiare anuale întocmite conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2023.
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, 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 – 5 de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.
7. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca dată de înregistrare și a datei de **11.05.2023** ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Unul sau mai mulți 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. 20 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, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă 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, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **07 aprilie 2023, ora 16⁰⁰**, 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, 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.

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 **11.04.2023, ora 13⁰⁰**.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse la sediul societății (prin registratură sau corespondență) până cel târziu la data de **11.04.2023, ora 13⁰⁰**.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de **13.03.2023**, de pe website-ul societății 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, secțiunea Acționariat, începând cu data de **13.03.2023** sau pot fi consultate la sediul societății.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Flaros S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9,00-16,00 de la sediul societății, telefon 021-321.57.20, 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