

365/13.04.2023

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: 13.04.2023

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, 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:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare și ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Flaros S.A., întrunită în data de 13.04.2023, la prima convocare.

I. **Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății FLAROS SA**, o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/173/1991 având cod unic de înregistrare 350944 și identificator unic la nivel European ROONRC.J40/173/1991 („Societatea” sau „Flaros”), întrunită statutar în data de **13 aprilie 2023, ora 13.00**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 1.365.757 de acțiuni, reprezentând 89,772% 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. **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 14.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0;
- **ABȚINERI:** 0.

2. **Modificarea Actului Constitutiv al Societății, prin completarea capitolului IV, art. 12, după cum urmează:**

„CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

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 ACȚIONARILOR

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 competențele 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”.

- **VOTURI PENTRU:** 1.233.390 de voturi reprezentând 90,3082% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 132.367 de voturi reprezentând 9,6918% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **ABȚINERI:** 0.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire 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.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

4. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și datei de 11.05.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0;
- **ABȚINERI:** 0.

II. Adunarea generală ordinară a acționarilor societății FLAROS SA, o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Ion Minulescu nr. 67-93, Sectorul 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/173/1991 având cod unic de înregistrare 350944 și identificator unic la nivel European ROONRC.J40/173/1991 („Societatea” sau „Flaros”), întrunită statutar în data de **13 aprilie 2023, ora 13.30**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unuia număr de 1.365.757 acțiuni, reprezentând 89,772% 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. 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, inclusiv provizionul în sumă de 153.174 lei constituit pentru stimularea salariaților, a directorului general și a administratorilor.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

3. Repartizarea 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.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

4. Întocmirea 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.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2023.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie 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

Aționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

7. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și datei de 11.05.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

- **VOTURI PENTRU:** 1.365.757 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.
- **VOTURI ÎMPOTRIVĂ:** 0.
- **ABȚINERI:** 0.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General,
Stefan George Alin