

684/24.07.2023

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: 24.07.2023

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 Flaros S.A. din data de 01/04.09.2023

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 **24.07.2023**, 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 **01 septembrie**

2023, ora 13.00, 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 16 august 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 **04 septembrie 2023 ora 13⁰⁰**, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚONARILOR

1. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros S.A. situat în Strada Ion Minulescu nr. 105, Sector 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 205902, intabulat în cartea funciară nr. 205902, în suprafață de 873 m², prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare.
2. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros S.A. situat în Strada Scorteni nr. 11, Sector 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 205904, intabulat în cartea funciară nr. 205904, în suprafață de 1939 m², prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare.
3. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros S.A. situat în Strada Splaiul Unirii nr. 207, Sector 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 209057, intabulat în cartea funciară nr. 209057, în suprafață de 1485 m², prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare.
4. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros S.A. situat în Strada Ion Minulescu nr. 82, Sector 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 211413, intabulat în cartea funciară nr. 211413, în suprafață de 399 m², prin licitație publică, la prețul stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare.
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație să probeze prețul minim de vânzare în cazul operațiunilor precizate la punctele 1-4 în baza unor raporte de evaluare întocmite cu cel mult două luni anterior datei desfășurării licitației de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în

vigoare.

6. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Flaros S.A. de la 3.803.415 lei la 3.684.175 lei, prin anularea unui număr de 47.696 acțiuni proprii dobândite de Societate în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr.1 din data de 02.02.2023, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1120/09.03.2023.
7. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, prin modificarea Capitolului III, Art. 7, după cum urmează:

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

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.

Se modifică în:

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art.7. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de 3.684.175 lei, împărțit în 1.473.670 acțiuni nominative în valoare de 2,50 lei fiecare.

8. Aprobarea datei de **22.09.2023** ca dată de înregistrare și a datei de **21.09.2023** ca „ex-date”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor adoptate.
9. Aprobarea împuternicirii 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 1-8 de mai sus.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societații, pot solicita Consiliului de Administrație al Societații 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 română 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 română 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 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 Societații printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societații prin mijloace electronice la adresa 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 **29.08.2023 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, 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 corespondentă, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondentă puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus la sediul societății (prin registratură sau corespondență) până cel târziu la data de **30.08.2023, ora 13⁰⁰** .

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse la sediul societății (prin registratură sau corespondență) până cel târziu la data de **30.08.2023, 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 **28.07.2023**, 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 **28.07.2023** 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