

823/01.09.2023

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: 01.09.2023

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

Evenimente important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Flaros S.A., întrunită în data de 01.09.2023, la prima convocare.

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 **1 septembrie 2023, ora 13.00**, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unu număr de 1.365.757 de acțiuni, reprezentând 89,772% din capitalul social, toate acțiunile acționarilor prezenți sau reprezentați 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 înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros situat în strada Ion Minulescu nr. 105, Sectorul 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.**
 - **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. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros, situat în strada Scorțeni nr. 11, Sectorul 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 205904, intabulat în cartea funciară nr. 205904, în suprafață de 1.939 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.**
 - **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. Aprobarea înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros, situat în Splaiul Unirii nr. 207, sectorul 3, București, identificat cu numărul cadastral NC 209057, intabulat în cartea funciară nr. 209057, în suprafață de 1.485 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.**
 - **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 înstrăinării dreptului de proprietate asupra terenului aflat în patrimoniul Flaros situat în strada Ion Minulescu nr. 82, Sectorul 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.**
 - **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. Împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe prețul minim de vânzare în cazul operațiunilor precizate la punctele 1-4 în baza unor rapoarte 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.

- **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. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Flaros 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 al României, Partea a IV-a, nr. 1120/09.03.2023.

- **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.

7. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, prin modificarea Capitolului III, Art. 7, după cum urmează:

„CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE 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. ACȚIUNILE 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”.

- **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.

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 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.

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.

- **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