

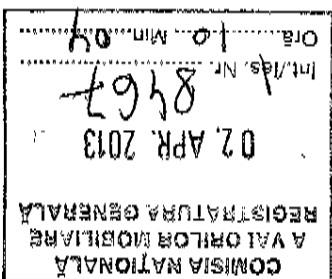
- cifra de afaceri 2.811.057 lei
- venituri totale 4.404.432 lei

Administrație și de Auditor financiar. Principali indicatori pe anul 2012 sunt:
 Art. 1. Cu unanimitate de voturi respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba
 Hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt:

emise.
 Din totalul de 1.521.366 actiuni emise au fost prezente și reprezentate, la Adunarea
 Generala Ordinara a Actionarilor 1.221.083 actiuni, reprezentand 80,26% din totalul actiunilor
 22.03.2013.
 La adunare au participat actionarii inregistri in Registrul actionarilor la data de
 nr. 1169/01.03.2013 și ziarul Bursa din 27.02.2013.
 Convocarea adunarii generale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a
 Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și a prevederilor Actului constitutiv al Societatii.
 31/1990), al Legii nr. 297/2004 privind plata de capital cu modificarile ulterioare,
 societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare ("Legea nr.
 continuare "Societatea" sau "Flaros"), a fost convocata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind
 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FLAROS S.A. Bucuresti (denumita in
 sector 3, la a doua convocare.
 Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Bucuresti str. Ion Minulescu nr. 67-93,
 S.C. FLAROS S.A. informeaza ca in data de 01.04.2013 ora 11:00 a avut loc Adunarea

data de 01.04.2013 (prima convocare).
 Eveniment de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din

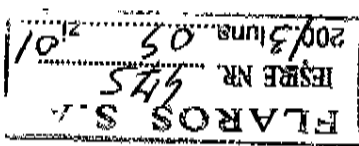
categoria II-R, plata principala RGBS.
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ,
 Capital social subscris și varsat: 3.803.415 lei
 Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J40/173/1991
 Cod unic de inregistrare: RO 350944
 Fax: 021-321-1822
 Nr. telefon: 021-323-2868
 Sediul social: Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3



RAPORT CURENT
 conform art. 226 (1) din Legea nr. 297/2004
 și art. 113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006
 Data raportului: 01.04.2013
 Denumirea entitatii emitente: S.C. FLAROS S.A.
 Sediul social: Bucuresti, str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3
 Nr. telefon: 021-323-2868
 Fax: 021-321-1822
 Cod unic de inregistrare: RO 350944
 Nr. inregistrare in Registrul Comertului: J40/173/1991
 Capital social subscris și varsat: 3.803.415 lei
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ,
 categoria II-R, plata principala RGBS.

FLAROS S.A.
 SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
 PRODUCTE SI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE
 PIELARIE INCALZAMINTE MAROCHINARIE
 PROTECTIE SI SPORT INCHIRIERI SPAȚII COMERCIALE

STR. ION MINULESCU 67-93
 SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMANIA
 TEL: 021-321.57.20
 EMAIL: flaros@flaros.com
 FAX: 021-323.28.68



Cu aceeași data se radiază din Registrul Comerțului administratorii: Mitache Ionica și Vrâncuți Victor.

de SPCLFP Craiova.
1800202284596, identificat cu CI seria DX nr. 704106 emisă la data de 10.05.2010 nr. 10, născut la data de 02.02.1980, în Municipiul Slatina, Județul Olt, având CNP

• Preda Cristinel-Laurențiu, cetățean roman, domiciliat în Municipiul Craiova, str. Carpați nr. 10, născut la data de 02.02.1980, în Municipiul Slatina, Județul Olt, având CNP 1800202284596, identificat cu CI seria DX nr. 704106 emisă la data de 10.05.2010

• Stoian Nicolae, cetățean roman, domiciliat în Municipiul Craiova, str. Dâmbovița nr. 16, bl. A 13, sc. 1, ap 1, Județul Dolj, născut la data de 4.10.1956, în comuna Padea, Valea Stancului, Județul Dolj, având CNP 2720416167336, posesoarea C.I. seria DX nr. 839131, eliberată de SPCLFP Dolj la data de 23.03.2012.

• Radu Anina, cetățean roman, domiciliată în Municipiul Craiova, str. Basarabia nr. 10, bl. F 3, sc. 1, et. 2, ap 12, Județul Dolj, născută la data de 16.04.1972, în comuna următoarea componentă:
Art. 6. Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se alege Consiliul de Administrație pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 23.04.2013, în

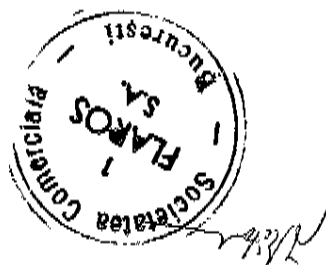
Art. 5. Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba întocmirea pentru exercitiul financiar 2012, a situațiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația romana în vigoare.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.
(2) Cu majoritate de voturi se aproba Programul de investiții pentru anul 2013 care va include numai investiția "refacerea instalațiilor de energie electrică de la Unitatea I", în valoare estimată de 15.050,38 euro (67.727 lei).

Art. 3. Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2012.

Art. 2. (1) Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012, în suma de 281.352 lei ca dividende acționarilor, rezultând un dividend brut de 0,1849338 lei/acțiune.
(2) Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba ca plata dividendelor să se efectueze începând cu data de 01.06.2013, în termen de maxim 3 luni de la data AGOA. Plata dividendelor se va face prin casieria societății, în cont bancar (la cererea detinatorului de acțiuni) și prin mandat postal, costurile pentru plata dividendelor prin mandat postal urmand a fi suportate de către acționari.

• cheltuieli totale	4.044.818 lei
• profit brut	359.614 lei
• profit net	281.352 lei
• capitaluri proprii	10.764.094 lei



PREȘEDINTE C.A.
MITACHE IONICA

- Art. 7. Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba mentinerea remuneratiei lunare a administratorilor la nivelul actual.
- Art. 8. Cu unanimitate de voturi respectiv 100% din capitalul social prezent se aproba mentinerea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, de 100.000 lei.
- Art. 9. Cu unanimitate de voturi respectiv 100% din capitalul social prezent se aproba mentinerea ca auditor financiar pentru exercitiul financiar 2013, a societatii comerciale JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL, cu sediul in București, B-dul Mircea Vodă nr. 35, etaj 3, sector 3, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J/40/8639/2002 și CUI 14863621.
- Art. 10. Cu unanimitate de voturi, respectiv 100% din capitalul social prezent, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru pentru a negocia și semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2013.
- Art. 11. Cu unanimitate de voturi respectiv 100% din capitalul social prezent se aproba data de 18.04.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
- Art. 12. Cu unanimitate de voturi respectiv 100% din capitalul social prezent se aproba imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, cu posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua și indeplini oricare și toate formalitatile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executata și înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului și publicata la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca urmare a alegerii consiliului de administratie.