

**Raport curent conform prevederilor art. 226(1) din Legea nr. 297/2004
și art. 113 lit. A pct. a) și b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 12.03.2009

Denumirea entității emitente: Flamingo Internațional S.A.

Sediul social: Șos. București-Ploiești nr. 44C, etaj 1, sector 1, București

Număr telefon/fax: 021-203.81.00 / 021-203.81.08

Cod de identificare fiscală: RO11937104

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/6174/1999

Capital social, subscris și vărsat: 77.905.001,1 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

**HOTĂRĂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 4-9 DIN 11.03.2009
PRIVIND**

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PENTRU DATA DE 27(28).04.2009**

Consiliul de Administrație al societății comerciale Flamingo Internațional S.A. (denumit în continuare „Consiliul”), cu sediul social în București, Șos. București-Ploiești nr. 44C, etaj 1, sector 1, Complex Domus Mex Băneasa, prin Hotărârile nr. 4-9 din data de 11.03.2009, a hotărât:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2009, ora 11:00, la adresa din București, Șos. București-Ploiești nr. 44C, etaj 1, sector 1, în cadrul Complexului Domus Mex Băneasa, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 martie 2009 (Data de referință).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale (statutare) încheiate la 31 decembrie 2008, tratate în conformitate Standardele Naționale de Contabilitate (RFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar. Nu se vor distribui dividende, profitul realizat folosindu-se pentru acoperirea pierderilor financiare înregistrate în anii anteriori.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.
3. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli individual (statutar) și consolidat pentru exercițiul financiar 2009, în baza propunerii Consiliului de Administrație.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor a căror calitate de administrator a încetat în cursul exercițiului financiar 2008.
5. Revocarea și numirea unor membri ai Consiliului de Administrație și stabilirea duratei mandatului acestora. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile este 06 aprilie 2009.
6. Stabilirea remunerației cuvenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.
7. Stabilirea datei de înregistrare, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare din data de 27 aprilie 2009 (prima convocare) sau din data de 28 aprilie 2009 (a doua convocare), după caz. În acest sens, propunerea Consiliului de Administrație este data de 19 mai 2009.
8. Mandatarea domnului Dragoș Simion, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor și efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate. Domnul Dragoș Simion va putea delega în scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generală Ordinară pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea întruni statutar la data primei convocări, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru data de 28 aprilie 2009, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară personal sau pot fi reprezentați de reprezentații lor legali sau de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială data persoanei fizice care le reprezintă.

Situațiile financiare anuale și Rapoartele Consiliului de Administrație sunt disponibile acționarilor la adresa din București, Șos. București-Ploiești nr. 44C, etaj 1, sector 1, în cadrul Complexului Domus Mex Băneasa, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00 - 16:00 precum și pe pagina de web www.flamingo.info, începând cu 27.03.2009. Celelalte documente și materiale informative vizând subiectele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la adresa din București, Șos. București-Ploiești nr. 44C, etaj 1, sector 1, în cadrul Complexului Domus Mex Băneasa, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00 - 16:00 și pe pagina de web www.flamingo.info, începând cu data de 06 aprilie 2009.

Formularele de procuri speciale pentru participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la adresa din București, Șos. București-Ploiești nr. 44C, etaj 1, sector 1, în cadrul Complexului Domus Mex Băneasă, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00 - 16:00 și pe pagina de web www.flamingo.info, începând cu data de 06 aprilie 2009.

După completarea și semnarea procurii, un exemplar original se va depune la adresa precizată mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară, respectiv până la data de 24 aprilie 2009 ora 16:00; un exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Reprezentant al Consiliului de Administrație

Director Financiar
Oana LEAHU