

S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București

**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. 10-15 DIN 11.03.2009
PRIVIND**

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 10-15 din data de 11.03.2009, a hotărât:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2009, ora 12:00, 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 Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării anumitor prevederi ale Planului de oferire de opțiuni pe acțiuni salariaților Societății denumit “Share Options Plan 2007-2010”, după cum urmează:

- a. Reducerea prețului de exercitare pentru opțiunile pe acțiuni acordate de către Societate de la 0,2 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune.
 - b. Stabilirea prețului de exercitare pentru opțiunile ce urmează a fi acordate de către Societate conform Planului la 0,1 lei/acțiune.
 - c. Modificarea datei de încetare a Planului din 31 decembrie 2010 în 31 decembrie 2012.
 - d. Stabilirea “Ultimei date de exercitare”, atât pentru opțiunile deja acordate cât și pentru cele ce urmează a fi acordate, pentru data de 30 iunie 2013.
- Restul termenilor și condițiilor prevăzute în Plan și aprobate prin hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.07.2007 și 10.07.2008 rămân neschimbate.

2. Aprobarea modificării anumitor prevederi ale Planului de oferire de opțiuni pe acțiuni pentru membri ai conducerii companiei, după cum urmează:

- a. Reducerea prețului de exercitare pentru opțiunile pe acțiuni acordate de către Societate de la 0,2 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune.
- b. Modificarea “Ultimei date de exercitare” din 30 iunie 2012 în 30 iunie 2013.

Restul termenilor și condițiilor prevăzute în Plan și aprobate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23.04.2008 și 10.07.2008, rămân neschimbate.

3. Aprobarea dobândirii de către societate a unui număr de 28.000.000 de acțiuni reprezentând aprox. 3,59% din capitalul social, în vederea implementării Planului de oferire de opțiuni pe acțiuni salariaților și unor membri ai conducerii companiei aprobat și modificat de către Adunările Generale Extraordinare din 03.07.2007, 23.04.2008 și 27.08.2008.

4. Stabilirea datei de înregistrare, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.

5. 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 Extraordinară pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară personal sau pot fi reprezentați de reprezentanții 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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

Documentele și materialele informative vizând subiectele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară 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.

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 Extraordinară, 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