

S.C. FLAMURA S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.09.2010

S.C. FLAMURA S.A.

Sediul social: București, Str. Lănăriei nr. 90, Sector 4,

Tel. 3.37.17.03; Fax: 3.37.17.03

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/536/1991

Cod Unic: R 386930

Data raportării: 22.09.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FLAMURA S.A. s-a desfășurat la prima convocare pe data de 22.09.2010, ora 10.00, la sediul societății din București, str. Lănăriei nr.90, sector 4.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 09.08.2010 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.3436/06.08.2010, cu înștiințarea C.N.V.M. și a BURSEI DE VALORI, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr. 27887/16.09.2010, la data de referință 23.08.2010.

A participat: **Chibro S.A.**, reprezentând 32,5292% din capitalul social al societății, **S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L.** reprezentând 25,1003% din capitalul social al societății, acționarii prezenți reprezentând în total **57,6295%** din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, aprobată în unanimitate

1. Aprobarea precizării locației concrete a sediului social al societății, în București, str. Lănăriei nr. 90, parter, camera nr.1, sector 4.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societății cu suma de 269,70 lei, reprezentând contravaloarea celor 2.697 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 0,1000 lei/acțiune, deținute de S.C. FLAMURA S.A., ce urmează a fi anulate.
3. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate cu cod CAEN 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
5. Propune aprobarea datei de 12.10.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate a hotărât:

1. S-a luat act și s-a aprobat precizarea locației concrete a sediului social al societății, în București, str. Lănărie nr.90, parter, camera nr.1, sector 4.
2. S-a aprobat reducerea capitalului social al societății cu suma de 269,70 lei, reprezentând contravaloarea celor 2.697 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 0,1000 lei/acțiune, deținute de S.C. Flamura S.A., acțiuni ce urmează a fi anulate. În consecință capitalul social total se reduce de la suma de 1.463.057,8 lei, reprezentat prin 14.630.578 acțiuni, a câte 0,10 lei fiecare acțiune, la suma de 1.462.788,1 lei reprezentat prin 14.627.881 acțiuni, a câte 0,10 lei fiecare acțiune. Se împuternicește cu puteri depline pentru aducerea la îndeplinire a acestei decizii, consiliul de administrație, reprezentat prin președintele acestuia.
3. S-a aprobat modificarea obiectului principal de activitate cu cod CAEN 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
4. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.
5. S-a aprobat data de 12.10.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile acestei adunări.

**PREȘEDINTE C.A.
HANCEL TIBERIUS**