

S.C. FLAMURA S.A.

Sediul social: București, Str. Linariei nr. 90, Sector 4,
Tel./Fax: 337 17 03.
Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/536/1991
Cod Unic: 386930
Atribut Fiscal R

Vă facem cunoscut că în data de 19-20.04.2010, orele 10:00 respectiv orele 11:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FLAMURA S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 29.03.2010.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Jurnalul Național" din data de 17.03.2010, precum și în Monitorul Oficial nr. 1035/16.03.2010, partea a IV - a.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2009.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2009: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
6. Aprobarea casării unor mijloace fixe.
7. Aprobarea prelungirii contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
8. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. FLAMURA S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
9. Propune aprobarea datei de 07.05.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 250.000 EURO.
2. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 250.000 EURO.
3. Aprobarea achiziționării de acțiuni proprii, în condițiile legii și conform celor stabilite în cadrul adunării generale.
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 07.05.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 07.04.2010 și se pot depune până la data de 15.04.2010, ora 10:00.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 07.04.2010, cu precizarea că situațiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale.

În cazul neîntinerii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de 20.04.2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.: 021 337 17 03.

PREȘEDINTE C.A.
HANCEL TIBERIUS