

S.C. FLAMURA S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 07.04.2011

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: 07.04.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. FLAMURA S.A. s-a desfășurat la prima convocare pe data de 07.04.2011, ora 12.00, la sediul societății din București, str. Lănăriei nr.90, parter, camera 1, sector 4.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 28.02.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.641/24.02.2011, 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. 8835/15.03.2011, la data de referință 14.03.2011.

Au participat: **CHIBRO S.A.**, reprezentând 32,5292% din capitalul social al societății, **S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L.** reprezentând 27,6571% din capitalul social al societății, acționarii prezenți reprezentând în total **60,1863%** din capitalul social total, adunarea fiind legal constituită și putând delibera valid asupra problemelor de pe ordinea de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, aprobată în unanimitate

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. Informare cu privire la finalizarea 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 în societate de S.C. FLAMURA S.A.
4. Se aprobă înființarea unui punct de lucru situat în București, str. Lănăriei nr.90, sector 4.
5. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
6. Propune aprobarea datei de 27.04.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate a hotărât:

1. S-a aprobat vânzarea 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. S-a aprobat cumpărarea 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. S-au informat acționarii cu privire la întocmirea formalităților privind finalizarea 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., având în vedere că a fost epuizat termenul legal de opoziție de 2 luni.
4. S-a aprobat înființarea unui punct de lucru situat în București, str. Lănăriei nr.90, sector 4.
5. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
6. S-a aprobat data de 27.04.2011, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Președinte C.A.

Hancel Tiberius