

S.C. FLAMURA S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.09.2012

S.C. FLAMURA S.A.

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

Fax: 021 3.37.17.03

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

Cod Unic: R 386930

Data raportării: 20.09.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. FLAMURA S.A. s-a desfășurat la prima convocare, pe data de 20.09.2012, 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 14.08.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.3053/14.08.2012, 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. 28355/11.09.2012, la data de referință 06.09.2012.

Au participat: **CHIBRO S.A.**, reprezentând 32,5352% din capitalul social al societății, **S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L.**, reprezentând 27,6622% din capitalul social al societății, acționarii prezenți reprezentând în total **60,1974%** din capitalul social total, adunarea fiind legal constituită și putând delibera valid asupra problemelor de pe ordinea de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ, aprobată în unanimitate

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
2. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
3. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație.
4. Revocarea auditorului financiar.
5. Numirea unui nou auditor financiar.
6. 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.
7. Propune aprobarea datei de 10.10.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, cu unanimitate a hotărât:

1. Se aprobă revocarea din funcția de administrator, membru al consiliului de administrație a dnei Dinu Nicoleta Ramona.
2. Se aprobă numirea în locul administratorului revocat a dnei Filip Claudia Ștefania. În consecință consiliul de administrație va fi format din: Hancel Tiberius, președinte, Filip Claudia Ștefania, membru și Tirian Florina Violeta. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.
3. S-a aprobat indemnizația administratorilor.
4. S-a aprobat revocarea din funcția de auditor financiar a S.C. IRAMTAS SERV S.R.L. și numirea în locul său a S.C. IRAMTAS EXPERT S.R.L.
5. 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 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.
6. S-a aprobat data de 10.10.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Președinte C.A.
Hancel Tiberius