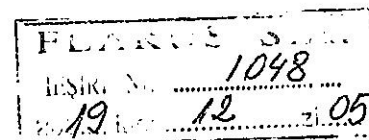


Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
Fax: 021.659.60.51
E-mail: office@asfromania.ro



BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO
Fax: 021.312.47.22
E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 05.12.2019

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Cod LEI: 2549000XK6RJBNCGWN41

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria Standard, simbol de piata FLAO

Eveniment important de raportat: Cooptare administrator provizoriu

In urma demisiei Domnului Busu Cristian din functia de presedinte si membru al Consiliului de Administratie al Societatii, membrii Consiliului de Administratie, D-ra Radu Anina si Dl. Stoian Nicolae, s-au intalnit in sedinta extraordinara in data de 04.12.2019 si au hotarat in baza art. 137 indice 1 din Legea nr.31/1990, cooptarea ca administrator provizoriu a D-nei Popa Carmen, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, pana la data desfasurarii primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Flaros S.A.

Anexam alaturat Hotararea Consiliului de Administratie din data de 04.12.2019.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Director General,
Ing. Liviu UNGUREANU**



S.C. FLAROS S.A.
STR. ION MINULESCU NR.67-93
SECTOR 3 – BUCURESTI
CUI: 350944
NR.ORD.REG.COM.:J/40/173/1991

HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.8
DIN DATA DE 04.12.2019

Consiliul de Administratie al S.C. FLAROS S.A., ales in baza Hotararii A.G.O.A. nr.1 din 28.02.2019, intrunit in sedinta extraordinara, desfasurata electronic,

HOTARASTE :

1. Se ia act de demisia d-lui Busu Cristian din functia de presedinte si membru in consiliul de administratie al societatii incepand cu data de 03.12.2019, inregistrata la S.C. FLAROS S.A. cu nr.273/04.12.2019.
2. In baza art.137 indice 1 din Legea nr. 31/1990, se aproba cooptarea ca administrator provizoriu a d-nei Popa Carmen, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, pana la data desfasurarii primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Flaros S.A.
3. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile Consiliului de Administratie, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR,

Jr. RADU ANINA

Ec. STOIAN NICOLAE

Ec. Anghel Magdalena

