

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A.

Subscrisa **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**, cu sediul în București, B-dul Mircea Voda nr.35, sector 3, desemnata prin încheierea de sedinta din data de 14.12.2009 pronuntata de Tribunalul București sectia a VII-a Comerciala, în calitate de Administrator judiciar al **S.C. FLAMINGO INTERNATIONAL S.A.**, o societate comerciala pe acțiuni funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj 1, sector 1, Complex Domus Mex Baneasa, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/6174/1999, având codul unic de înregistrare (CUI) RO11937104, cu capitalul social subscris si varsat în cuantum de 77.905.001,1 lei, denumită în continuare **“Societatea”**,

În conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu Art.20 alin.1 lit.g din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei,

Convoacă prin prezenta actionarii Societatii în vederea întrunirii acestora în **Adunare Generală Ordinara** care se va desfășura la sediul Societății, în data de **25 ianuarie 2010, la orele 11:00 a.m.**

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății convocată prin prezenta si sa voteze doar persoanele fizice și juridice înregistrate ca acționari ai Societății la **Data de Referință 12 Ianuarie 2010**, conform evidențelor ținute de Depozitarul Central S.A.

ORDINEA DE ZI:

1. Desemnarea administratorului special în conformitate cu dispozițiile art 18 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările și completările ulterioare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator special se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturi este 15 ianuarie 2010.
 2. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului special pentru exercitarea mandatului.
 3. Aprobarea obtinerii de imprumuturi de la actionari sau a oricăror alte modalități de a sustine financiar Societatea în vederea continuarii activității curente.
 4. Stabilirea datei de înregistrare, în functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 25 ianuarie 2010 (prima convocare) sau din data de 26 ianuarie 2010 (a doua convocare), dupa caz. În acest sens, propunerea Administratorului judiciar este data de 12 februarie 2010.
 5. Imputernicirea doamnei Cristina Dică, pentru semnarea în numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Doamna Cristina Dică va putea delega în scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.
- Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, drept care se poate exercita pana la data de 07 ianuarie 2010 ora 16:00, si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, drept care se poate exercita pana la data de 21 ianuarie 2010 ora 16:00; aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris iar documentele corespunzatoare vor fi depuse în plic închis la sediul Societatii din București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj 1, Sector 1, Complex Domus Mex Baneasa, în termenele indicate anterior.

- Acționarii Societatii pot adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare; acestea vor fi depuse in plic inchis la sediul Societatii din București, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj 1, Sector 1, Complex Domus Mex Baneasa, pana la data de 21 ianuarie 2010 ora 16:00.
- Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută in cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă. Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, respectând următoarea procedură: acționarul interesat va solicita Societatii, printr-o cerere scrisă, comunicarea unui buletin de vot prin corespondență care sa contina datele de identificare ale acționarului interesat, numarul de actiuni detinute, numărul total de drepturi de vot, ștampila Societății in original si semnătura administratorului judiciar. Buletinul de vot prin corespondenta cu legalizarea semnaturii de catre un notar public, in original, impreuna cu actul de identitate al actionarului, in copie, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 22 ianuarie 2010 ora 16:00.
- Documentele informative, materialele si proiectele de hotarari vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare vor fi disponibile actionarilor la adresa din Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.44C, etaj 1, sector 1, in cadrul Complexului Domus Mex Baneasa, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web www.flamingo.info, incepand cu data de 15 ianuarie 2010.
- Formularele de procuri speciale pentru participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la adresa din Bucuresti, Sos.Bucuresti-Ploiesti nr. 44 C, etaj 1, sector 1, in cadrul Complexului Domus Mex Baneasa, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web www.flamingo.info, incepand cu data de 15 ianuarie 2010.
- Aceste procuri speciale vor trebui depuse în original la sediul social al Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinara, respectiv până la data de 22 ianuarie 2010 ora 16:00, pentru prima si a doua convocare; un exemplar se va înmâna reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.
- In cazul în care la data de 25 ianuarie 2010 nu se întrunesc condițiile de validitate pentru cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al Societății, ea se consideră, prin prezenta, convocată pentru a doua oara pentru data de 26 ianuarie 2010, în același loc și la aceeași oră, cu aceeasi ordine de zi.

Administrator judiciar,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Practician coordonator,

Arin Octav Stănescu