

**RAPORT CURENT****CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c)  
DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006**

Data raportului: 28 aprilie 2009

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 44C, etaj.1, sector 1,  
Complex Domus Mex Baneasa

Numar telefon/fax: 021.203.81.00 / 021.203.81.08

Cod de Identificare Fiscala: RO11937104

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6174/1999

Capital social subscris si varsat: 77.905.001,1 lei (RON)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti

**Evenimente importante de raportat:**

- A) *In data de 27 aprilie 2009 ora 11:00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-8 / 27 aprilie 2009, dupa cum urmeaza:*

**Hotararea nr. 1:**

Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (statutare) incheiate la 31 decembrie 2008, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 1752/2005, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar. Nu se vor distribui dividende, profitul realizat folosindu-se pentru acoperirea pierderilor financiare inregistrate in anii anteriori.

	31.12.2008	31.12.2008
INDICATOR	Mii RON	Mii EUR
Cifra de afaceri	1,057,167	287,063
Profit aferent cifrei de afaceri	61,230	16,626
EBITDA	29,549	8,024
EBT	403	109
Rezultat net	403	109

**Hotararea nr. 2:**

Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la 31 decembrie 2008, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar. (\*)

	31.12.2008	31.12.2008
INDICATOR	Mii RON	Mii EUR
Cifra de afaceri	744,637	202,199
Profit aferent cifrei de afaceri	139,462	37,869
EBITDA	728	198
EBT	(38,323)	(10,406)
Rezultat net	(40,899)	(11,106)

**Hotararea nr. 3:**

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli individual (statutar) si consolidat pentru exercitiul financiar 2009, in baza propunerii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

**Bugetul Individual 2009**

<b>INDICATOR (mii RON)</b>	<b>2009</b>	<b>% total</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>505,400</b>	<b>100.00%</b>
<b>Cost aferent cifrei de afaceri</b>	<b>-479,000</b>	<b>-94.78%</b>
<b>Profit aferent cifrei de afaceri</b>	<b>26,400</b>	<b>5.22%</b>
Cheltuieli Operationale	-19,364	-3.83%
Alte venituri	7,523	1.49%
<b>EBITDA</b>	<b>14,559</b>	<b>2.88%</b>
Cheltuieli privind amortizarea	-3,100	-0.61%
<b>EBIT</b>	<b>11,459</b>	<b>2.27%</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>977</b>	<b>0.19%</b>

**Bugetul Consolidat 2009**

<b>INDICATOR (mii RON)</b>	<b>2009</b>	<b>% total</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>606,100</b>	<b>100.0%</b>
Retail	501,700	82.8%
Distributie	104,400	17.2%
<b>Cost aferent cifrei de afaceri</b>	<b>-511,100</b>	<b>-84.3%</b>
<b>Profit aferent cifrei de afaceri</b>	<b>95,000</b>	<b>15.7%</b>
Cheltuieli Operationale	-72,900	-12.0%
Alte venituri	25,300	4.2%
<b>EBITDA</b>	<b>47,400</b>	<b>7.8%</b>
Cheltuieli privind amortizarea	-10,900	-1.8%
<b>EBIT</b>	<b>36,500</b>	<b>6.0%</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>10,000</b>	<b>1.6%</b>

De asemenea, grupul estimează că în anul 2009 va realiza investiții în valoare de aproximativ 8,9 mil. RON generate în principal de planul de reamenajare a magazinelor.

**Hotararea nr. 4.1:**

Descarcarea de gestiune a d-nei Varga Simona Iolanda a carui mandat de membru al Consiliului de Administratie a incetat in data de 12.05.2008.

**Hotararea nr. 4.2:**

Descarcarea de gestiune a d-lui Topala Dan Constantin a carui mandat de membru al Consiliului de Administratie a incetat in data de 12.05.2008.

**Hotararea nr. 4.3:**

Descarcarea de gestiune a d-nei Cinca Reveca Luminita a carui mandat de membru al Consiliului de Administratie a incetat in data de 12.05.2008.

**Hotararea nr. 4.4:**

Descarcarea de gestiune a d-lui Marian Cornel a carui mandat de membru al Consiliului de Administratie a incetat in data de 12.05.2008.

**Hotararea nr. 4.5:**

Descarcarea de gestiune a d-lui Wardrop Brian Albert a carui mandat de membru al Consiliului de Administratie a incetat in data de 12.05.2008.

**Hotararea nr. 5.1:**

Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Adamescu Bogdan Alexander, pentru un mandat cuprins intre data de 12.05.2009 si pana la data de 12.05.2010.

**Hotararea nr. 5.2:**

Revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a d-lui Hallgren Carl Erik Tomas incepand cu data de 12.05.2009.

**Hotararea nr. 6:**

Aprobarea remuneratiei convenite administratorilor pentru urmatoarele 12 luni de mandat in limitele stabilite in materialul de informare pus la dispozitia actionarilor pentru aceasta Adunare Generala a Actionarilor.

**Hotararea nr. 7:**

Aprobarea datei de 19 mai 2009 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

**Hotararea nr. 8:**

Mandatarea domnului Dragos Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terţe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Ordinara pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

**Toate hotararile au fost adoptate cu VOTUL POZITIV al actionarilor reprezentand 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati exprimate in Adunare. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA s-au ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

**Prin urmare, a fost indeplinita conditia de majoritate prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru adoptarea tuturor hotararilor mai sus mentionate.**

(\* ) Societatile consolidate in cadrul Situatiei financiare anuale consolidate sunt urmatoarele:

Flamingo International SA (Romania)  
Flamingo Computers SA (Romania)  
Flamingo Distribution Center SA (Romania)  
Flanco International SRL (Romania)  
Flamingo Media SRL (Romania)  
Future Shop SRL (Romania)  
Flamingo Computers Holland BV (Olanda)  
Flamingo Computers Makedonija SRL Export-Import DOOEL (Macedonia)  
Flamingo Computers Doo (Serbia)  
ICS Flamingo Computers SRL (Moldova)  
Flamingo Computers Bulgaria Ltd. (Bulgaria)

**B) In data de 27 aprilie 2009 ora 12:00, a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-5 / 27 aprilie 2009, dupa cum urmeaza:**

**Hotararea nr. 1:**

Aprobarea modificarii anumitor prevederi ale Planului de oferire de optiuni pe actiuni salariatilor Societatii denumit "Share Options Plan 2007-2010", dupa cum urmeaza:

- a. Reducerea pretului de exercitare pentru optiunile pe actiuni acordate de catre Societate de la 0,2 lei/actiune la 0,1 lei/actiune.
- b. Stabilirea pretului de exercitare pentru optiunile ce urmeaza a fi acordate de catre Societate conform Planului la 0,1 lei/actiune.
- c. Modificarea datei de incetare a Planului din 31 decembrie 2010 in 31 decembrie 2012.
- d. Stabilirea "Ultimei date de exercitare", atat pentru optiunile deja acordate cat si pentru cele ce urmeaza a fi acordate, pentru data de 30 iunie 2013.

Restul termenilor si conditiilor prevazute in Plan si aprobate prin hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03.07.2007 si 10.07.2008 raman neschimbate.

**Hotararea nr. 2:**

Aprobarea modificarii anumitor prevederi ale Planului de oferire de optiuni pe actiuni pentru membri ai conducerii companiei, dupa cum urmeaza:

- a. Reducerea pretului de exercitare pentru optiunile pe actiuni acordate de catre Societate de la 0,2 lei/actiune la 0,1 lei/actiune.
- b. Modificarea "Ultimei date de exercitare" din 30 iunie 2012 in 30 iunie 2013.

Restul termenilor si conditiilor prevazute in Plan si aprobate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.04.2008 si 10.07.2008, raman neschimbate.

**Hotararea nr. 3:**

Aprobarea dobandirii de catre societate a unui numar de 28.000.000 de actiuni reprezentand aprox. 3,59% din capitalul social, in vederea implementarii Planului de oferire de optiuni pe actiuni salariatilor si unor membri ai conducerii companiei aprobat si modificat de catre Adunările Generale Extraordinare din 03.07.2007, 23.04.2008 si 27.08.2008.

**Hotararea nr. 4:**

Aprobarea datei de 19 mai 2009 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor.

**Hotararea nr. 5:**

Mandatarea domnului Dragos Simion, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Domnul Dragoş Simion va putea delega in scris, către terțe persoane, puterile conferite de către Adunarea Generala Extraordinara pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea si aplicarea hotărârilor adoptate.

**Hotararile nr. 1, 2 si 3 au fost adoptate cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 76,97533% din voturile detinute de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. Au fost inregistrate 23,02467% VOTURI IMPOTRIVA. Nu s-au inregistrat ABTINERI si nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

**Hotararile nr. 4 si 5 au fost adoptate cu VOTUL POZITIV al actionarilor ce detin 100% din voturile detinute de actionarii prezenti personal sau prin reprezentant in Adunare. Nu au fost inregistrate VOTURI IMPOTRIVA sau ABTINERI. Nu au fost anulate voturi exprimate in Adunare.**

**Prin urmare, a fost indeplinita conditia de majoritate prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru adoptarea tuturor hotararilor mai sus mentionate.**

**Reprezentant al Consiliului de Administratie,**

**Director Financiar  
Oana LEAHU**