

01.SEP.2021

RAPORT CURENT

(conform Regulamentul ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020)

30.08.2021

INSCRIERE
Nr. 3271 IESIRE

Denumirea emitentului: **FIRM RECOM S.A.**

Sediul social: București, Sos Progresului nr. 90-100, camera 0-1-3-3, et. 1, sector 5

Telefon, fax: 021.410.26.41, 021.410.49.73

CUI: 404262

Nr. RC: J40/3566/1991

Capital social: 225.389,2 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de FIRM-RECOM S.A. este Bursa de Valori București - ATS

Evenimente de raportat:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR FIRM-RECOM S.A.
din 30.08.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **FIRM RECOM S.A.** înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3566/1991, având CUI RO404262, cu sediul social în București, Sos Progresului nr. 90-100, camera 0-1-3-3, et. 1, sector 5, s-a întrunit în ziua de **30.08.2021, ora 17:00**, la adresa din București, Str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, et. 1, sector 1, în prezența acționarilor ce dețin un număr de 1.401.038 acțiuni (62,16083% din capitalul social).

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați s-au hotărât următoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani de la data de înregistrare, format din :

-dl. Dobre-Sima Radu-Nicolae, presedinte al consiliului de administratie,

-dl. **Dobre-Sima Razvan-Dumitru**, membru al consiliului de administratie,

-dna. **Dumitras Elena-Andreea**, membru al consiliului de administratie,

2. aprobarea datei de **14.09.2021**, propusă ca dată de înregistrare;
3. aprobarea datei de **13.09.2021**, ca ex date.

Pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de adunarea generală s-a împuternicit domnul **Dobre-Sima Radu-Nicolae**, presedinte al consiliului de administrație.

Prezenta hotărâre are 2 pagini și a fost semnată azi, 30.08.2021, în 3 (trei) exemplare.

**Președinte al Adunării Generale,
Dobre-Sima Radu-Nicolae**

