

## **RAPORT CURENT**

(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)

07.06.2022

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

Sediul social: București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 2, 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 EXTRAORDINARE**

#### **A ACȚIONARILOR FIRM RECOM S.A.**

**NR. 1/07.06.2022**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor FIRM-RECOM S.A. – societate cu sediul în cu sediul în București, Sos Progresului nr. 90-100, camera 0-1-3-3, et. 1, sector 5, CUI 404262, J40/3566/1991, e-mail recom2011@gmail.com – s-a întrunit la 07.06.2022, ora 15:00, în București, str. lt. av. Șerban Petrescu nr. 20, et. 1, sector 1, participând acționari ce dețin 2.146.489 acțiuni (95,2347% din capitalul social).

Adunarea a fost prezidată de președintele consiliului de administrație, secretar fiind ales reprezentantul acționarului TORNADO S.R.L. dl. Duțu Mihai Dan, cu votul acționarilor deținând un număr de 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social.

Asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, acționarii au hotărât cele de mai jos.

1. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat retragerea de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzacționare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de Firm Recom S.A. și radierea acestora din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară, conform

dispozițiilor art. 62, lit. c din legea nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

2. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat raportul întocmit de expertul independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Firm Recom S.A., respectiv raportul întocmit de dl. profesor universitar doctor Ion Anghel.

3. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor la valoarea de 4,13 lei/acțiune stabilită prin raportul întocmit de expertul independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF, dl. profesor universitar doctor Ion Anghel.

4. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat modificarea actului constitutiv în conformitate cu deciziile adoptate.

5. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Dobre Sima Radu Nicolae pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății.

6. Au votat împotriva datei de înregistrare de 1.08.2022 acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi pentru sau abțineri, fiind respinsă propunerea, deoarece data de înregistrare a acționarilor, trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de ținere a A.G.E.A.

7. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație dl. Dobre Sima Radu Nicolae pentru efectuarea formalităților de publicitate, acesta putând angaja mandatar în acest scop.

8. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-au aprobat următoarele modificări ale actului constitutiv:

8.1. Adăugarea la art. 6 a unui al doilea alineat cu următorul conținut:

„În situația delistării societății și transformării sale în societate pe acțiuni de tip închis evidența acționarilor se va ține în registrul acționarilor ce va fi ținut de către societate.”

8.2. Abrogarea alineatelor 2, 3 și 4 ale art. 8 din actul constitutiv.

8.3 Abrogarea de la data delistării a alineatului 2 și adăugarea la art. 11 din actul constitutiv a unui al treilea alineat cu următorul conținut:

„După delistarea societății de pe piața de capital, dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății se va transmite doar prin înregistrarea tranzacțiilor cu privire la acestea în registrul acționarilor ținut de societate.”

9. Au votat pentru acționari deținând împreună 2.146.489 acțiuni, respectiv 95,2347 % din capitalul social și nu s-au înregistrat voturi împotriva sau abțineri, astfel că s-a aprobat propunerea Consiliului de Administrație ca dată de înregistrare a datei de 07.09.2022, pentru respectarea termenului prevăzut de lege pentru delistare, și stabilirea ca ex date a datei de 06.09.2022.

Prezentul raport are trei pagini și a fost semnat în două exemplare.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**  
Dobre Sima Radu-Nicolae

