

RAPORT CURENT

(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)

29.04.2022

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.

din 29.04.2022

La adunare au participat:

- acționarul TORNADO S.R.L., deținător a 1.332.012 acțiuni (59,09% din capitalul social), prin reprezentant convențional Mihai-Dan Duțu;
- acționarul DOBRE SIMA RADU NICOLAE, deținător a 69.026 acțiuni (3,06% din capitalul social),
- acționarul ANDRICI ADRIAN, deținător a 522.500 acțiuni (23,18% din capitalul social)

Adunarea a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație dl. Dobre-Sima Radu Nicolae, care constatând că este întrunit cvorumul (prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social), fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 1.923.538 acțiuni, respectiv 85,33% din capitalul social, a declarat deschise lucrările adunării.

S-a supus la vot alegerea d-lui Duțu Mihai-Dan, în calitate de secretar al adunării generale, fiind ales cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social).

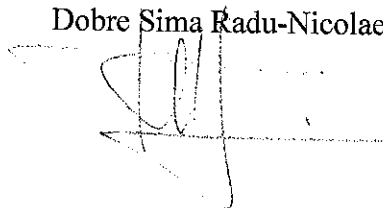
Acționarii au hotărât următoarele:

1. s-a respins propunerea de schimbare a sediului social de la adresa din București, Sos Progresului nr. 90-100, camera 0-1-3-3, et. 1, sector 5, la adresa din București, Str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, et. 1, sector 1, cu unanimitatea voturilor împotriva ale acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social).
2. s-a aprobat cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social) data **17.05.2022** ca dată de înregistrare;
3. s-a aprobat cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social) data de **16.05.2022** ca ex date.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, președintele adunării generale a declarat lucrările închise.

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

Președinte al Consiliului de Administrație,
Dobre Sima Radu-Nicolae



RAPORT CURENT

(conform Regulamentul ASF nr.5/2018)

29.04.2022

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 ORDINARE

A ACȚIONARILOR FIRM-RECOM S.A.

din 29.04.2022

La adunare au participat:

- acționarul TORNADO S.R.L., deținător a 1.332.012 acțiuni (59,09% din capitalul social), prin reprezentant convențional Mihai-Dan Duțu;
- acționarul DOBRE SIMA RADU NICOLAE, deținător a 69.026 acțiuni (3,06% din capitalul social),
- acționarul ANDRICI ADRIAN, deținător a 522.500 acțiuni (23,18% din capitalul social)

Adunarea a fost condusă de Președintele Consiliului de Administrație dl. Dobre-Sima Radu Nicolae, care constatând că este întrunit cvorumul (prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din capitalul social), fiind prezenți și reprezentați acționari deținând 1.923.538 acțiuni, respectiv 85,33% din capitalul social, a declarat deschise lucrările adunării.

S-a supus la vot alegerea d-lui Duțu Mihai-Dan, în calitate de secretar al adunării generale, fiind ales cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social).

Acționarii au hotărât următoarele:

1. s-a aprobat raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social);
2. s-a luat act de raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2021, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social);
3. s-au aprobat situațiile financiare anuale și s-a dispus reconvoacarea unei noi adunări generale care să hotărască asupra repartizării profitului nerepartizat, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social);
4. s-a aprobat programul de activitate, B.V.C.-ul și programul de investiții pe anul 2022, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social);
5. s-a hotărât descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2021 cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social);
6. s-a aprobat data **17.05.2022** ca dată de înregistrare, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social);
7. s-a aprobat data de **16.05.2022** ca ex date, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați (85,33% din capitalul social).

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, președintele adunării generale a declarat lucrările închise.

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

Președinte al Consiliului de Administrație,

Dobre Sima Radu-Nicolae

