

29.04.2022

Către: FIRM RECOM S.A.
Bucuresti, sos Progresului nr 90-100, cam 0133, et 1, sector 5

În atenția: Consiliului de Administrație,
Directorului general,
Auditorului financiar

Stimati domni,

Subsemnatul Adrian Andrici, domiciliat in Suceava, str. Stefan Dracinski nr. 8A, jud. Suceava , identificat cu CI seria SV nr. 895662, emisa de SPCLEP Suceava la data de 16.05.2013, în calitate de acționar al societății, având la data prezentei cereri o deținere de 23,18 % din capitalul social,

in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 si art 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, vă solicit să procedați la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor societății, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de Firm Recom S.A. și radierii acestora din evidențele Autoritatii de Supraveghere Financiara, 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. Prezentarea și aprobarea raportului 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.;
3. Aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor;
4. Modificarea actului constitutiv în conformitate cu deciziile adoptate.
5. Aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății.
6. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor, care va fi ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de tinere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este 01.08.2022.
7. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.

Cererea este justificată de situația economico-financiară a Firm Recom SA, precum si de lipsa tranzacțiilor cu actiuni ale societății pe Bursa de Valori Bucuresti- piața AeRO, circumstanțe care impun o retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise

de către societate pentru a elimina astfel costurile aferente menținerii la tranzacționare și pe cele de registru, cu consecința reducerii cheltuielilor suportate de către societate.

Menționez că solicitarea este motivată în drept de prevederile legale stipulate la art. 92 din Legea nr. 24/2017 care prevede la alin. (1): “Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, iar la alin. (23) se prevede ca “Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii”.

De asemenea la art. 119 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 se arată că: “(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. (2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Î

Depun anexat prezentei confirmarea emisă de custodele acțiunilor și copie certificată a cărții de identitate.

Cu stimă,

Semnătura,
Adrian Andrici

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adrian', is written over a horizontal line.