

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
FIRM-RECOM S.A.

Consiliul de administrație al FIRM-RECOM S.A., în baza hotărârii din ședința din 23.03.2022, cu sediul în București, SosProgresului nr. 90-100, camera 0-1-3-3, et. 1, sector 5, CUI 404262, J40/3566/1991, e-mail recom2011@gmail.com, prin președinte Dobresima Radu Nicolae, prin prezenta convocăm **adunarea generală extraordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **06.06.2022, ora 12:00**, la adresa din București, Str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, et. 1, sector 1,

cu următoarea ordine de zi, conform solicitării acționarului semnificativ Adrian Andrici, conform art. 92 din legea 24/2017 și art. 119 din legea 31/1990 :

1. Aprobarea retragerii 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 radierii 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. 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 ținere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, dată ce urmează a fi stabilită de adunarea generală, este de 1.08.2022;
7. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.
8. Față de solicitarea acționarului Adrian Andrici de modificare a actului constitutiv se propun de către Consiliul de Administrație următoarele modificări:

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. Față de solicitarea acționarului semnificativ Andrici Adrian, Consiliul de Administrație consideră necesară stabilirea 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.

Cererea acționarului Andrici Adrian a fost justificată de situația financiară a Firm Recom S.A. și de lipsa tranzacțiilor cu acțiuni ale societății pe Bursa de Valori București-piața AERO. La cererea Consiliului de Administrație a fost întocmit un raport de evaluare de către expertul independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF, respectiv dl prof. Univ. Dr. Anghel Ion, raport prezentat d-lui Andrici Adrian și față de care s-a solicitat convocarea.

În cazul în care, la data de **06.06.2022**, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de **07.06.2022, ora 15:00**, la adresa indicată mai sus, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la 20 mai 2022, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări Consiliului de administrație privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acesta are obligația de a răspunde la întrebări, cel mai târziu cu 5 zile înainte de data adunării generale.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a. personal;

b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat. Formularul de procură specială va fi expediat prin poștă gratuit acționarului interesat, în baza unei cereri a acestuia, ce poate fi depusă la sediul societății sau trimisă prin fax sau e-mail cu semnătură electronică. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

c. prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Regulamentului ASF nr.5/2018. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail recom2011@gmail.com.

Data de referință va fi **24 mai 2022**. Numai aceia care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și proiectul de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 03.05.2022, în baza unei cereri scrise a acestora, inclusiv prin corespondență electronică și se regăsesc publicate pe site-ul www.dutuochea.ro.

03.05.2022

Președintele Consiliului de administrație,

Dobre Sima Radu Nicolae

