**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**

**A ACȚIONARILOR FIRM RECOM S.A.**

**NR. \_/06.06.2022**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor FIRM-RECOM S.A. – societate cu sediul în Bucureşti, str. Sergent Nuţu Ion nr. 2, sector 5, având CUI RO404262, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3566/1991 – s-a întrunit la 06.06.2022, ora 12:00, în București, str. lt. av. Șerban Petrescu nr. 20, et. 1, sector 1, participând acționari ce au ..................... acțiuni (.......% din capitalul social).

Adunarea a fost prezidată de președintele consiliului de administrație, secretar fiind ales \_,.

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

1. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut 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 dispoziților 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/împotrivă/s-au abținut raportul întocmit de expertul independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retrageri acționarilor din cadrul Firm Recom S.A.
3. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor.
4. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut modificarea actului constitutiv în conformitate cu deciziile adoptate.
5. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut aprobarea mandatării unei persoane pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății.
6. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut 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. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate.
8. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut următoarele modificări ale actului constitutiv:
   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.”

1. Au votat pentru/împotrivă/s-au abținut 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.

Data Președinte,

Secretar,