

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, Sos Progresului 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 ordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **06.06.2022, ora 12:30**, la adresa din București, Str. Lt. Av. Serban Petrescu nr. 20, et. 1, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea repartizării sumei de 6.000.000 lei reprezentând o parte din profitul nerepartizat cumulat din anii anteriori la 31.12.2021, cu titlul de dividend pentru acționarii societății; Dividendele se vor plăti la data de 06.12.2022.

2. **22.11.2022**, propusă ca dată de înregistrare;

3. **21.11.2022**, ex date.

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 12:30**, 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, respectiv până la 20.05.2022.

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 este **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

