

**RAPORT CURENT**  
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)  
29.03.2019

Denumirea emitentului: **FIRM RECOM S.A.**  
Sediul social: Bucuresti, str. Sergent Nutu 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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de FIRM-RECOM S.A. este Bursa de Valori București - AERO

**Evenimente de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor FIRM RECOM S.A.** s-a întrunit în ziua de 29.03.2019, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Sergent Nutu Ion nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3566/1991, având CUI RO404262. La adunare au participat:

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

Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați s-au hotărât următoarele:

1. La primul punct pe ordinea de zi, s-a prezentat și aprobat raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
2. La al doilea punct pe ordinea de zi, s-a luat act de raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2018;
3. La al treilea punct pe ordinea de zi, s-au prezentat și aprobat situațiile financiare anuale; rezultatul exercițiului financiar 2018 a fost pierdere;
4. La al patrulea punct pe ordinea de zi, s-a prezentat și aprobat programul de activitate, B.V.C.-ul și programul de investiții pe anul 2019;
5. La al cincilea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018;
6. La al șaselea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat data de 16 aprilie 2019, propusă ca dată de înregistrare;
7. La al șaptelea punct pe ordinea de zi, s-a aprobat data de 15 aprilie 2019, ex-date.

Pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de adunarea generală, se împuternicește domnul președinte al consiliului de administrație, **Dobre Sima Radu Nicolae**.

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

Prezentul raport are 1 pagină și a fost semnat în două exemplare.

**Președintele al Consiliului de Administrație,**  
**Dobre Sima Radu-Nicolae**

