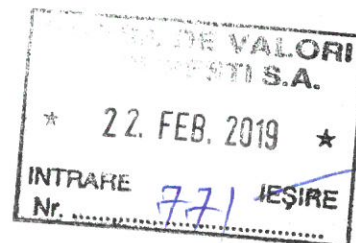


RAPORT CURENT

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

20.02.2019



Denumirea emitentului: **FIRM RECOM S.A.**

Sediul social: București, str. Sergent Nuțu 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 Extraordinară a Acționarilor FIRM RECOM S.A. a fost convocată în ziua de 19.02.2019, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3566/1991, având CUI RO404262, la cererea acționarului semnificativ TORNADO S.R.L.

La această dată nu au fost îndeplinite condițiile de cvorumul, astfel am reconvocat Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor la data de 20.02.2019, ora 17:00, la sediul societății, indicat anterior.

În data de 20.02.2019, au fost prezenți la adunare Președintele Consiliului Administrativ, Dobre-Sima Radu Nicolae și acționarul TORNADO S.R.L., hotărându-se următoarele:

1. La primul punct pe ordinea de zi, nu s-a aprobat reducerea capitalului social al societății FIRM RECOM S.A. de la 225.389,20 lei, împărțit în 2.253.892 acțiuni, cu o

valoare nominală de 0,10 lei fiecare , la 199.892,20 lei, împărțit în 1.998.922 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, prin anularea a 254.970 acțiuni deținute de acționarul Tornado S.R.L., cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, respectiv o valoare totală nominală de 25.497 lei.

2. Al doilea punct pe ordinea de zi, anume stabilirea ca drepturi de retragere pentru acțiunile anulate a sumei de 4,41 lei/acțiune, respectiv a sumei totale de 1.124.417,7 lei, sumă ce se va plăti acționarului Tornado SRL, în termen de 30 de zile de la înregistrarea reducerii de capital social la Oficiul Registrului Comerțului București, nu s-a aprobat.

3. Al treilea punct de ordinea de zi, respectiv modificarea actului constitutiv al Firm Recom S.A. după cum urmează:

Art. 6 și art. 7 din actul constitutiv vor avea următorul conținut:

”Art. 6. Capitalul social

Capitalul social al S.C. FIRM RECOM S.A. este de 199.892,20 RON, împărțit în 1.998.922 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON /acțiune, emise în formă dematerializată, a căror repartitie este evidențiată la un registru independent al acționarilor care va fi decis de Consiliul de Administrație al societății.

Art. 7. Constituirea capitalului social

Capitalul social subscris este vărsat de acționari în numerar și în natură după cum urmează:

- 74.209 RON în natură, echivalentul a 742.090 acțiuni nominative, reprezentând 37,1245% din capitalul social;
- 125.683,2 RON în numerar, echivalentul a 1.256.832 acțiuni nominative, reprezentând 62,8755% din capitalul social.”

Nu a fost aprobat.

4. Al patrulea punct de pe ordinea de zi, privind formularea de către Firm Recom S.A. a unei oferte publice de cumpărare a propriilor acțiuni în scopul unei reduceri viitoare de capital social în limita unui număr de 176.464 acțiuni, la prețul de 4,41 lei per acțiune, respectiv în limita sumei totale de 778.207 lei, pentru a permite și celorlalți acționari ce nu ar aproba reducerea de capital să vândă proporțional din acțiunile pe care le dețin la Firm Recom S.A. la același preț pe care îl va obține Tornado

SRL ca urmare a anulării acțiunilor prin reducerea de capital și mandatarea Consiliului de Administrație pentru a face toate actele necesare derulării acestei oferte publice de cumpărare a propriilor acțiuni pe piața de capital, nu s-a aprobat.

5. Al cincilea punct de pe ordinea de zi, anume plata drepturilor de retragere precum și sumele folosite în oferta publică de cumpărare se vor face din sursele proprii ale societății sau din sume împrumutate de societate în acest scop, fără a se depăși valoarea rezervelor societății, Consiliul de administrație fiind împuternicit prin hotărârea adunării generale extraordinare să semneze orice fel de contracte de împrumut cu persoane fizice sau juridice pentru asigurarea sumelor de bani necesare plății drepturilor de retragere, respectiv pentru derularea ofertei publice arătate, în limita totală de 1.902.624,7 lei, nu s-a aprobat.

6. Cu privire la stabilirea persoanelor împuternicite pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară, consecință a neaprobării celorlalte puncte, nu s-a aprobat.

Prezenta hotărâre are 3 pagini și a fost semnată azi, 20.02.2019, în patru exemplare.

Președintele Adunării Generale

Dobre Sima Radu-Nicolae

