

RAPORT CURENT

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

21.02.2019

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:

Consiliul de administrație al FIRM-RECOM S.A., cu sediul în București, str. Sergent Nuțu Ion nr. 2, sector 5, CUI 404262, J40/3566/1991, fax 021.410.49.73, telefon 021.410.27.73, e-mail recom2011@gmail.com, prin președinte Dobre-Sima Radu Nicolae, **a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **29 martie 2019, ora 17:00**, la sediul societății, indicat anterior.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. prezentarea spre aprobare a raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
2. prezentarea raportului auditorului pentru exercițiul financiar 2018;
3. prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului pentru exercițiul financiar 2018;

4. prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a B.V.C.-ului și a programului de investiții pe anul 2019;
5. descărcarea de gestiune a administratorilor;
6. aprobarea datei de **8 aprilie 2019**, propusă ca dată de înregistrare;
7. aprobarea datei de **7 aprilie 2019**, ex date.

În cazul în care, la data de **29 martie 2019**, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de **01 aprilie 2019, ora 17:00**, la sediul societății, indicat 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, 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.

Data de referință este **12 martie 2019** 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 27 februarie 2019, în baza unei cereri scrise a acestora.

București, 21.02.2019

președintele Consiliului de administrație,
Dobre Sima Radu Nicolae

