

RAPORT CURENT

(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

15.01.2019

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:

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR FIRM RECOM S.A.

Noi, 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 021.410.27.72 e-mail recom2011@gmail.com, prin Președinte Dobre Sima Radu Nicolae,

prin prezenta convocăm **adunarea generală extraordinară a acționarilor**, care se va întruni la data de **19 februarie 2019, ora 17:00, la sediul societății**, indicat mai sus, la cererea acționarului semnificativ TORNADO S.R.L., cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii 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. 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.
3. 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 repartizare 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.”

4. 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. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a face toate actele necesare derulării acestei oferte publice de cumpărare a propriilor acțiuni pe piața de capital.

5. 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.

6. Stabilirea persoanelor împuternicite pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară.

7. 20 martie 2019, propusă ca dată de înregistrare.

8. 19 martie, propusă ca ex-date.

În cazul în care, la data de 19 februarie 2019, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 20 februarie 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. Societatea 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 6 februarie 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 18 ianuarie 2019, în baza unei cereri scrise a acestora.

Prezentul raport are o pagină și a fost semnat azi, 15.01.2019, în două exemplare.

Președintele consiliului de administrație,

Dobre Sima Radu-Nicolae

