

S.C. RECONS S.A.
Resita, Str. Timisorii, Nr. 34, Jud. Caras – Severin
CUI 1063392, Nr. ORC J 11/19/1991
Capital social subscris si integral varsat 2.007.645,00 lei
Nr./29.04.2010

Catre,
BURSA ELECTRONICA RASDAQ
B-dul Carol, nr. 34, sector 2 Bucuresti
Fax: 021/312.47.22; 317.99.23

Data raportului: 29.04.2010
Denumirea societatii comerciale emitente: RECONS S.A.
Sediul social: Resita, str. Timisorii, nr. 34, jud. Caras - Severin
Numarul de telefon: 0255/230012 Fax: 0255/230012
Codul unic de inregistrare : 1063392
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin: J 11/19/1991
Capital social subscris si varsat: 2.007.645,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. RECONS S.A.**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras – Severin sub nr. J 11/19/1991, CUI 1063392, capital subscris si integral varsat 2.007.645,00 RON, telefon 0255/230012 fax: 0255/230012, convoaca la sediul Societatii din Resita, Str. Timisorii Nr. 34, Jud. Caras – Severin, pentru data de **30.05.2010** ora 10,00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.
3. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar incheiat si stabilirea remuneratiei acestuia sau a limitei maxime a acesteia pentru anul 2010.
4. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului si a Directorului general pentru exercitiul financiar 2010.
5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
6. Aprobarea datei de 17.06.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate.
7. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- 8.

In cazul neintrunirii cvorumului legal pentru data mentionata mai sus, Adunarea Generala este convocata pentru data de **31.05.2010**, in acelasi loc, la aceeasi ora si pastrandu-se aceeasi ordine de zi.

La sedinta Adunarii Generale sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **20.05.2010** stabilita ca data de referinta.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00 – 15,00, incepand cu data de 29.04.2010.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal la sediul societatii fie se va transmite prin fax la nr. 0255/230012.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 27.05.2010.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris pana la data de 14.05.2010.

De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 27.05.2010.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pala la data de 27.05.2010.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele hotararilor si formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentului convocator, respectiv data de 29.04.2010.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/215937, in zilele lucratoare intre orele 10,00 - 13,00.

MICU DUMITRU
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

