

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. 192/30.04.2009

Catre,

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

Data raportului: 30.04.2009

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 **31.05.2009** ora **10,00** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar. Repartizarea profitului.

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2008.

3. Modificarea componentei Consiliului de Administratie. Modificarea corespunzatoare a art. 7.4. din Actului constitutiv al societatii.

4. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului pentru exercitiul in curs.

5. Aprobarea B.V.C. pentru anul 2009.

6. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 modificata si completata, privind piata de capital.

7. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea oricaror formalitati legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La sedinta Adunarii Generale sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **22.05.2009** (data de referinta).

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ziua de 17.06.2009.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor interesati la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-14,00 astfel: situatiile financiare si Raportul Consiliului de Administratie incepand cu data 30.04.2009; Raportul auditorului financiar incepand cu data de 15.05.2009 si Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 incepand cu data de 25.05.2009

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata incepand cu data 25.05.2009 si completata de acestia pana la data de 22.05.2009, in conformitate cu prevederile legale.

In cazul neintrunirii cvorumului legal pentru data mentionata mai sus, Adunarea Generala este convocata pentru data de 01.06.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si pastrandu-se aceeasi ordine de zi. Actionarii pot participa la sedinta fie personal, fie prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul de procura speciala pentru reprezentare se poate obtine si depune la sediul societatii pana in data de 29.05.2009, inclusiv.

Aurică BORDA
Presedinte al Consiliului de Administratie

