

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. .../29.04.2011

Catre: BURSA ELECTRONICA RASDAQ
B-dul Carol, nr. 34, sector 2 Bucuresti**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 29.04.2011

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 ORC 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: Convocare AGOA si AGEA

Consiliul de Administratie al **S.C. RECONS S.A.**, cu sediul in Resita, Str. Timisorii, Nr. 34, Jud. Caras - Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras - Severin sub nr. J11/19/1991, CUI 1063392, telefon 0255/230012 fax: 0255/230012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 reactualizata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor CNVM nr. 6/2009 si 7/2010 si ale Actului constitutiv actualizat al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **31.05.2011** ora 10,00 respectiv ora 12,00 care isi vor desfasura lucrarile in Mun. Resita, Str. Sportivilor nr. 6, Jud. Caras - Severin, la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 20.05.2011, stabilita ca data de referita, cu urmatoarea ordine de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2010 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului si a Directorului general pentru exercitiul financiar 2011.
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
5. Aprobarea datei de 17.06.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

6. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea si indeplinirea tuturor formalitatilor legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Modificarea datelor actionarului CONSPROIECT SRL & GIUCA TRANDAFIR, respectiv ale asociatului consorțiului CONSPROIECT SRL.

2. Schimbarea sediului social al societatii din Mun. Resita, str. Timisorii, nr. 34, Jud. Caras-Severin la adresa: Mun. Resita, str. Sportivilor, nr. 6, jud. Caras-Severin.

3. Modificarea preambulului Actului constitutiv care va avea urmatorul continut:

„Asociatul S.C. CONSPROIECT SRL., persoana juridica de nationalitate romana cu sediul in Resita, str. Sportivilor nr. 6, jud Caras Severin, nr. ORC J 11/973/1994 si asociatul persoana fizica GIUCA TRANDAFIR, cetatean roman cu domiciliul in Drobeta Turnu Severin, str. Gheorghe Sincai nr. 18, jud. Mehedinti, posesor al CI Seria MH nr. 082154, emisa de Drobeta Turnu Severin la data de 09.11.2001, CNP 1580929250548, membrii ai consorțiului **CONSPROIECT SRL & GIUCA TRANDAFIR** conform Contractului de asociere in participatiune autentificat sub numar 2204/07.07.2003,

4. Modificarea Art. 1.2. din Actului constitutiv actualizat in conformitate cu hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea urmatorul continut:

“Art. 1.2. Sediul societatii este in Romania judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Sportivilor, Nr. 6. Sediul societatii poate fi modificat in orice alta localitate din tara potrivit dispozitiilor prezentului Act constitutiv.”

5. Aprobarea Actului constitutiv al societatii actualizat conform hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va inlocui Actul constitutiv in vigoare la data desfasurarii Adunarii Generale, care isi inceteaza efectele la data depunerii noului Act constitutiv.

6. Surse de finantare si masuri administrative pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2011.

7. Aprobarea datei de 17.06.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

8. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea Actului aditional de modificare a Actului constitutiv si a Actului constitutiv reactualizat precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legate de publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In cazul neintrunirii cvorumului legal la data de 31.05.2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de 01.06.2011, ora 10,00, respectiv ora 12,00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la Adunarile Generale 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 29.04.2011.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal la sediul societatii fie se va transmite prin fax la nr. 0255/230012 pana la data de 30.05.2011, ora 16,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care poate fi solicitat de la sediul societatii sau prin fax incepand cu data de 29.04.2011. 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 30.05.2011.

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 Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare Adunarilor Generale. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris pana la data de 17.05.2011.

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 17.05.2011.

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, pana la data de 27.05.2011.

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 de 29.04.2011.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/215937, in zilele lucratoare intre orele 10,00 - 14,00.

MICU DUMITRU

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

