

S.C. RECONS S.A.

Resita, Aleea Sportivilor, Nr. 6, Jud. Caras-Severin

Tel 0255/230012 Fax: 0255/230012

CUI 1063392, Nr. ORC J 11/19/1991

Capital social subscris si integral varsat 2.007.645,00 RON

Catre: BURSA ELECTRONICA RASDAQ
B-dul Carol, nr. 34, sector 2 Bucuresti
Fax 021 317.99.23; 021 312.47. 22

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 30.05.2012

Denumirea societatii comerciale emitente: RECONS S.A.

Sediul social Resita, Aleea Sportivilor, Nr. 6, 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: Hotarari AGOA 30.05.2012

S.C. RECONS S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a convocata in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru data de 30.05.2012/31.05.2012, intrunite la prima convocare, la care, din totalul de 803.058 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare **731.958** actiuni, reprezentand **91,1463%** din totalul actiunilor emise.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, constituita in baza prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului constitutiv al societatii, cu un numar de 731.958 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare; nici un vot „impotriva”, si nici o „abtinere”, a hotarat dupa cum urmeaza:

1. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011, cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2011 si la activitatile desfasurate de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2011.

Se aproba situatiile financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2011, incluzand bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in forma in care acestea au fost intocmite si prezentate de Consiliul de Administratie. Situatiile financiare pentru anul 2011 includ urmatoarele elemente :

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate:	958.470 lei
- active circulante:	2.409.687 lei
- datorii curente:	1.255.171 lei
- datorii pe termen lung:	0 lei
- capitaluri proprii:	2.108.069 lei

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:	1.358.766 lei
- cheltuieli totale:	651.790 lei
- rezultatul brut (pierdere) :	706.976 lei
- rezultatul net:	706.976 lei

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010, respectiv a d-lui MICU DUMITRU, d-lui MILOS DANILA, d-lui DRAGAN TEICU IOSIF.

3. Se ia act de retragerea d-ei MANZAT OLGA DANIELA din calitatea de cenzor al societatii.

Se aproba desemnarea d-ei POTOCEAN DIANA SABINA in calitate de cenzor al societatii. De asemenea se reconfirma in calitatea de cenzor al societatii d-na PINTEA LIDIA si a d-na PETCU ELENA

4. Se aproba modificarea Art. 8 (3) din Actului constitutiv referitor la componenta comisiei de cenzori, care va avea urmatorul continut:

"Gestiunea economico-financiara a societatii este controlata de Comisia de cenzori formata din trei membrii, dupa cum urmeaza: d-na PINTEA LIDIA, d-na PETCU ELENA si d-na POTOCEAN DIANA SABINA."

Se aproba Actul constitutiv al societatii RECONS S.A., actualizat cu modificarile referitoare la componenta comisiei de cenzori, urmand ca acesta sa fie transcris si depus la Registrul Comertului in noua sa forma

5. Se aproba mentinerea cuantumului actual al remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului general.

6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 in forma in care a fost elaborat de Consiliul de Administratie, cu urmatorii indicatori:

- cifra de afaceri:	150.000 lei
- venituri totale:	550.000 lei
- cheltuieli totale:	525.000 lei
- profit brut:	25.000 lei
- profit net:	7.500 lei

7. Data de 18.06.2011 este adoptata ca data de inregistrare raportat la care se stabilesc actionarii societatii asupra carora va produce efecte Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.05.2012.

8. Se aproba imputernicirea d-lui MICU DUMITRU sa semneze Actul constitutiv actualizat. De asemenea se imputerniceste d-na DUICAN MIHAELA, sa reprezinte societatea in fata Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin si in fata oricaror altor autoritati, precum si sa indeplineasca toate actele si operatiunile necesare in procedura de mentionare, inregistrare si asigurare a publicitatii prevazute de lege pentru hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.05.2012.

DI. MICU DUMITRU
Presedinte al Consiliului de Administratie

