

S.C. RECONS S.A.

Resita, Str. Timisonii, 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. ~~163~~ /01.06.2009

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

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 01.06.2009

Denumirea societatii comerciale emitente: RECONS S.A.

Sediul social: Resita, str. Timisonii, 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: Hotarari AGOA 31.05.2009

S.C. RECONS S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de convocata pentru data de 31.05 / 01.06.2009, intrunita la prima convocare, au participat actionari detinatori ai **731.958** actiuni, reprezentand **91,1463%** din capitalul social al societatii.

Cu votul unanim al actionarilor prezenti si reprezentati, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008, cu privire la situatiile financiare aferente anului 2008 si la activitatile desfasurate de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2008. De asemenea, se ia act de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008.

Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2008, 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 2008 includ urmatoarele elemente :

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate: 4.149.921 lei
- active circulante: 1.763.304 lei
- datorii curente: 1.931.771 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capitaluri proprii: 3.980.198 lei

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale: 13.303.974 lei
- cheltuieli totale: 8.636.070 lei
- rezultatul brut (profit) : 4.667.904 lei
- rezultatul net: 4.110.581

Se hotaraste ca profitul net realizat in anul 2008, in suma de 4.110.581 RON, sa fie repartizat astfel:

- rezerve legale: 233.395 lei
- acoperire pierderii contabile 3.877.186 lei

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008, respectiv a d-lui Bordea Aurică, d-ei Meresz Valentina, d-lui Dragan Teicu Iosif si a d-lui Bălan Gheorghe Pavel - administrator al carui mandat a incetat la data de 11.12.2008.

3. Actionarii iau act de retragerea d-lui Bordea Aurică din componenta Consiliului de Administratie RECONS S.A.

Actionarii iau act de retragerea d-ei Meresz Valentina din componenta Consiliului de Administratie RECONS S.A.

Se numeste in functia de **Presedinte al Consiliului de Administratie dl. MICU DUMITRU**, cetatean roman, nascut la data de 20.07.1954, Com.Ciclova Romana Jud, Caras-Severin, CNP 1540720113705 posesor al CI Seria KS nr. 000600, emisa de Mun. Resita la data de 13.10.1999

Se numeste in functia de **Membru al Consiliului de Administratie dl. MILOS DANILA** cetatean roman, nascut la data de 19.02.1970, Resita, Caras-Severin, CNP 170021911369 posesor al CI Seria KS nr. 025211, emisa de Mun.Resita la data de 04.10.2000.

Modificarea art. 7.4. din Actul constitutiv al societatii referitor la componenta Consiliului de Administratie astfel:

"Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: **dl. MICU DUMITRU – Presedinte al Consiliului de Administratie, dl. MILOS DANILA – Membru al Consiliului de Administratie si dl. DRAGAN TEICU IOSIF - Membru al Consiliului de Administratie.**"

4. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, in cuantumul specificat in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 31.05.2009.

5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 in forma in care a fost elaborat de Consiliul de Administratie cu urmatoari indicatori:

- Cifra de afaceri: 3.500.000 lei
- Venituri totale: 5.160.000 lei
- Cheltuieli totale: 4.738.500 lei
- Profit brut: 421.500 lei
- Profit net: 354.000 lei

6. Data de 17.06.2009 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 31.05.2009.

7. In vederea aduceri la indeplinire a prezentei hotarari, este desemnata d-na Mihaela DUICAN, cu drept de substituire catre orice alta persoana, 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 adoptata de Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor din data de 31.05.2009.

DI. DRAGAN TEICU IOSIF
Presedinte AGOA 31.05.2009

