

**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. 951 / 15.12.2008

Catre,

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

B-dul Carol, Nr. 34, Sector 2 Bucuresti

Fax: 021/3124722, 021/3179923

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 15.12.2008

Denumirea societatii comerciale emitente: RECONS S.A.

Sediul social: Resita, str. Timisorii, nr. 34, jud. Caras - Severin

Telefon/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 AGA Ordinara si Extraordinara din 12.12.2008

**S.C. RECONS S.A.** aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunatile Generale ale Actionarilor convocate pentru data de 12.12.2008 / 13.12.2008, intrunita la prima convocare, au participat actionari detinatori ai **731.958** actiuni reprezentand **91, 14634 %** din capitalul social al societatii, cu votul unanim al actionarilor, au fost adoptate urmatoarele hotarari:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

1. Actionarii iau act de faptul ca a incetat de drept calitatea de membru al Consiliului de Administratie al RECONS S.A. a d-lui Gheorghe Pavel BALAN ca umare a demisionarii din aceasta functie. Descarcarea de gestiune se va realiza in cadrul Adunarii Generale Ordinare de aprobare a rezultatelor exercitiului financiar 2008.

Se reconfirma in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie dl. BORDEA AURICA.

Se reconfirma in functia de Membru al Consiliului de Administratie d-na MERESZ VALENTINA.

Se numeste in functia de Membru al Consiliului de Administratie dl. DRAGAN TEICU IOSIF

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani si expira la data de 13.12.2012.

Se aproba acordarea unei indemnizatii trimestriale pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie.

Se aproba modificarea art. din Actul constitutiv al societatii referitor la componenta Consiliului de Administratie.

2. Incetarea de drept a calitatii de cenzor ca umare a revocarii mandatului doamnei Georgeta VASILACHE.

Reconfirmarea in calitate de cenzor a d-ei PINTEA LIDIA.

Reconfirmarea in calitate de cenzor a d-ei MANZAT OLGA DANIELA.

Numirea in calitate de cenzor a d-ei PETCU ELENA.

Reconfirmarea in calitate de cenzor supleant a d-ei POTOCEAN DIANA SABINA.

Durata mandatului cenzorilor si a cenzorului supleant este de 3 (trei) ani si expira la data de 13.12.2011.

Se aproba acordarea unei indemnizatii trimestriale pentru fiecare cenzor si pentru cenzorul supleant.

Se aproba completarea art. din Actul constitutiv al societatii referitor la controlul activitatii societatii cu un nou alineat ce va avea urmatorul continut:

"Gestiunea economico-financiara a societatii este controlata de Comisia de cenzori formata din trei membri, dupa cum urmeaza: MANZAT OLGA DANIELA, PINTEA LIDIA PETCU ELENA. Societatea are un membru supleant, respectiv POTOCEAN DIANA SABINA."

3. Data de 09.01.2009 este adoptata ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.12.2008.

4. Este desemnat domnul Aurica BORDEA in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12.12.2008.

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1. Actionarii iau act de finalizarea operatiunii de privatizare a societatii si indeplinirii obligatiilor asumate prin Contractul de vanzare - cumparare actiuni nr. TM/23/04.08.2003 incheiat intre A.V.A.S. si consorțiul constituit conform Contractului de asociere in participatiune autentificat sub numar 2204/07.07.2003 din S.C. CONSPROICT S.R.L. si dl. Giuca TRANDAFIR si de indeplinirea masurii referitoare la investitiile consorțiului prin aportul asociatului S.C. CONSPROICT SRL.

2. Se aproba separarea calitatii de Presedinte al Consiliului de Administratie de calitatea de Director General al societatii.

Conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, Directorul General va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie.

Directorul General isi va exercita atributiile in baza unui contract de mandat a carui durata este de 4 (patru) ani si expira la data de 13.12.2012.

3. Consiliul de Administratie va avea urmatoarele competente:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv politica de investitii);

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor carora le-au fost delegate atributii de conducere, stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

d) supravegherea activitatii directorilor carora le-au fost delegate atributii de conducere;

e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.

Sub conditia compatibilitatii cu masurile stabilite de Consiliul de Administratie referitor la politica economica a societatii, Directorului General va exercita urmatoarele atributii:

a) gestioneaza afacerile curente ale societatii;

b) aproba operatiunile de incasari si plati, de vanzare si cumparare de bunuri, precum si incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie), de asociere in participatiune si de locatie de gestiune, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv; de asemenea, aproba incheierea si/sau rezilierea oricaror contracte, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv;

c) stabileste si aproba structura organizatorica a societatii si nivelurile generale de salarizare pentru personalul societatii;

d) angajeaza si concediaza personalul, inclusiv directorii carora nu li s-au delegat atributii de conducere a societatii, stabileste schema de personal si indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si functiuni; asigura tinerea registrului general de evidenta a salariatilor;

e) stabileste strategia in domeniul resurselor umane, in domeniul mediului, al standardelor de calitate si in alte domenii specifice de activitate ale societatii sau care sunt in legatura cu activitatea societatii;

f) poate contracta serviciile de specialitate ale unor experti sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societatii sau care rezulta din desfasurarea activitatii societatii, cu exceptia problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor;

g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act constitutiv;

h) aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;

i) aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente;

j) exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul constitutiv, prin lege sau prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

k) verifica corectitudinea datelor inscrise in registrele societatii;

l) pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor.

4. Se aproba inchiderea punctelor de lucru: Moldova Noua si Resita-Sectie-SPI, judetul Caras – Severin.

5. Se aproba modificarea Actului constitutiv dupa cum urmeaza:

#### **„Art.1. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA SI DURATA SOCIETATII COMERCIALE**

1.1. Denumirea societatii comerciale este „RECONS” S.A.

In orice act, factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente emanand de la societate, pe langa numarul de Inmatriculare la Registrul Comertului de pe langa tribunalul Caras-Severin, trebuie sa se arate forma juridica, sediul societatii, codul fiscal urmat de capitalul social subscris, cat si cel varsat potrivit ultimului bilant aprobat.

1.2. Sediul societatii este in Romania judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Timisorii, Nr. 34. Sediul societatii poate fi modificat in orice alta localitate din tara potrivit dispozitiilor prezentului Act constitutiv.

1.3. Pentru o buna desfasurare a activitatii, societatea va putea infiinta, cu respectarea formalitatilor legale pentru constituirea lor, filiale, sucursale si alte sedii secundare, magazine, ateliere, agentii, depozite in orice localitati din tara si strainatate.

1.4. Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului de pe langa tribunalul Caras-Severin, cu posibilitatea modificarii termenului statutar din termen incert in termen cert, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

1.5. Forma juridica de organizare a societatii este societate pe actiuni (SA) RECONS SA de tip deschis.

In completarea denumirii societatii se va indica forma juridica fie integral „societate pe actiuni”, fie numai initialele „S.A.”

**Art. 2 Obiectul de activitate se reactualizeaza in conformitate cu prevederile legale.**

#### **Art. 3. CAPITALUL SOCIAL**

3.1. Capitalul social total subscris si varsat al societatii comerciale RECONS S.A. este de 2.007.645,00 RON, din care 1.005.092,5 RON aport in numerar si 1.002.552,5 RON aport in natura.

Capitalul social este divizat in 803.058 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

3.2. Aportul actionarilor la capitalul social, numarul de actiuni nominative detinute de acestia si participarea la capitalul social sunt dupa cum urmeaza

- Consortiul CONSPROIECT & GIUCA TRANDAFIR, contribuie la formarea capitalului social cu 1.829.895 RON, din care 827.342,5 RON aport in numerar si 1.002.552,5 RON aport in natura si detine un numar de 731.958 actiuni, ceea ce reprezinta o cota de 91,1463% din capitalul social, din care: asociatul S.C. CONSPROIECT SRL, contribuie la formarea capitalului social cu 1.732.425,00 RON, din care 729.872,5 RON aport in numerar si 1.002.552,5 RON aport in natura si detine un numar de 692.970 actiuni, ceea ce reprezinta o cota de 86,2914% din capitalul social si asociatul GIUCA TRANDAFIR, contribuie la formarea capitalului social cu 97.470 RON, si detine un numar de 38.988 actiuni, ceea ce reprezinta o cota de 4,8549% din capitalul social.

- LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, contribuie la formarea capitalului social cu 177.750 RON si detin un numar de 71.100 actiuni, ceea ce reprezinta o cota de 8,8537% din capitalul social."

#### **"Art. 4. ACTIUNILE SOCIETATII**

4.1. Actiunile emise de societate sunt nominative. Actiunile sunt emise de societate in forma dematerializata si se inregistreaza in registrul societatii administrat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA.

4.2. Actiunile sunt egale ca valoare si acorda posesorilor drepturi egale.

4.3. Actiunile sunt titluri negociabile tranzactionate pe piata RASDAQ."

4.4. Actiunile sunt indivizibile. In cazul in care o actiune nominativa apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic (comun) pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiunile astfel dobandite.

4.5. In cazul in care, indiferent de cauza, numarul actionarilor se reduce sub minimul legal prevazut pentru societatea pe actiuni, societatea trebuie sa indeplineasca formalitatile legale de inregistrare si publicitate pentru noua forma juridica in care se va constitui sau sa procedeze la completarea numarului actionarilor in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal.

4.6. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

4.7. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se realizeaza la momentul inregistrarii dobanditorului acestora in registrul actionarilor.

4.8. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor proportional cu numarul actiunilor ce le poseda. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

4.9. Actionarii reprezentand intreg capitalul social pot, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o Adunare Generala si sa ia orice hotarare de competenta Adunarii Generale, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

4.10. Actionarii vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale personal sau prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da procura speciala altor persoane.

4.11. Actionarul care intr-o anumita operatie, are fie personal, fie ca mandatar al altui actionar, un interes contrar aceluia al societatii, are obligatia de a se abtine de la deliberarile privind acea operatie. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

4.12. Administratorii si functionarii societatii nu-i pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

4.13. Actionarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandat, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de Actul constitutiv.

4.14. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

#### **„Art. 5. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL**

Modificarea capitalului social se face potrivit prevederilor Actului constitutiv prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5.1. Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile din emisiunea precedenta au fost integral achitate.

Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura, precum si in orice alta modalitate permisa de lege.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si cu obligatia ca acestia sa isi exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de Adunarea Generala.

Termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta nu poate fi mai mic de o luna, cu incepere de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind majorarea capitalului social in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Dupa expirarea termenului stabilit pentru exercitarea dreptului de preferinta, actiunile care nu au fost subscribe vor putea fi oferite catre public.

Termenul de "public" semnifica atat persoane extranece societatii, cat si actionarii care si-au exercitat deja dreptul de preferinta si au scris.

Daca majorarea capitalului social se face, total sau partial, prin aporturi in natura, hotararea Adunarii Generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor care le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

5.2. Reducerea capitalului social se face in caz de pierderi sau in alte imprejurari stabilite de aceasta, cu respectarea cerintelor prevazute de lege pentru aceasta operatiune.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va trebui sa respecte minimul de capital social prevazut de lege pentru societatea pe actiuni, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Capitalul social poate fi redus prin: micșorarea numarului de actiuni, reducerea valorii nominale a actiunilor, dobandirea propriilor actiuni umata de anulara lor.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a."

#### **„Art. 6. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

Adunarea Generala este organul de conducere al societatii, care hotaraste cu privire la activitatea ei comerciala, financiara si juridica

Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare

6.1. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii principale:

a) stabileste structura, atributiile si raspunerile Consiliului de Administratie, alege membrii Consiliului de Administratie al societatii, stabilind remuneratia cuvenita presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie; se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie, da descarcare de mandat si ii revoca pe membrii acestuia;

b) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

c) aproba si modifica programul de activitate al societatii si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmat, intocmite de Consiliul de Administratie;

d) examineaza, aproba si modifica situatiile financiare anuale, numai dupa ce a luat cunostinta de raportul Consiliului de Administratie si al auditorului financiar; fixeaza dividendele si aproba repartizarea profiturilor nete intre actionari sau utilizarea lor in alt mod;

e) stabileste termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor, termen care nu poate fi mai mare de 6 luni de la data Adunarii Generale a Actionarilor de stabilire a dividendului;

f) modifica nivelul fondului de rezerva statutar, stabileste nivelul altor fonduri pe care le considera necesare pentru bunul mers al societatii, cu respectarea, in toate cazurile, a legii romane;

g) hotaraste gajarea, inchinerea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre unitatile societatii, infiintarea sau desfiintarea filialelor sau a unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si in strainatate, in conditiile legii;

h) hotaraste actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar si a directorilor societatii, dupa caz, pentru daunele pricinuite societatii, desemnand persoana insarcinata sa exercite actiunea; de asemenea, are putere decizionala in ceea ce priveste renuntarea la aceste actiuni;

i) hotaraste asupra oricaror alte aspecte privind societatea pe care legea sau Actul constitutiv le stabilesc a fi de competenta sa.

6.2. Adunarea Generala Extraordinara are, in principal, urmatoarele atributii:

a) hotaraste cu privire la schimbarea formei juridice a societatii;

b) hotaraste cu privire la schimbarea sediului societatii;

c) hotaraste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d) hotaraste cu privire la prelungirea sau reducerea duratei de functionare a societatii;

e) hotaraste cu privire la majorarea capitalului social;

f) hotaraste cu privire la reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, precum si cu privire la constatarea transmiterii dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative;



g) hotaraste cu privire la fuziunea (prin absorbtie sau prin contopire), divizarea, dizolvarea anticipata si lichidarea societatii, numind lichidatorii acesteia; analizeaza raportul lichidatorilor si hotaraste cu privire la rezultatele lichidarii;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) hotaraste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) hotaraste conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) hotaraste emisiunea de obligatiuni si/sau de valori mobiliare derivate;

l) hotaraste dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele; aproba inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;

m) hotaraste asupra oricaror altor modificari ale Actului constitutiv si adopta hotarari in orice alte probleme stabilite a fi in competenta sa.

### 6.3. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunările Generale se intrunesc in sedinte ordinare sau extraordinare, la sediul societatii. Prin acordul partilor, adunarea generala se poate intruni si intr-un alt loc, agreat de catre acestea.

Adunările Generale Ordinare se intrunesc cel putin o data pe an, fiind obligatorie intrunirea unei adunari la cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunările Generale se convoaca de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Convocarea se poate face prin:

- anunt publicat intr-un ziar si in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. O instiintare cu privire la convocare va fi transmisa catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si catre piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise de societate (RASDAQ),

- scrisoare recomandata, fax, scrisoare transmisa pe cale electronica expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data tinerii Adunării, la adresa actionarului inscrisa in registrul actionarilor;

### 6.4. Valabilitatea constituirii Adunarii Generale si a hotararilor ei.

Pentru valabilitatea constituirii si a hotararilor Adunarii Generale Ordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin cel puțin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate;

- daca la prima convocare Adunarea nu se poate constitui din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, la a doua convocare Adunarea poate sa ia hotarari asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai Adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru valabilitatea constituirii si a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare prezenta sau reprezentarea actionarilor care detin cel puțin 1/4 din numarul total de drepturi de vot;

- daca la prima convocare Adunarea nu se poate constitui din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, in cadrul convocarilor ulterioare este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel puțin 1/5 din numarul total de drepturi de vot;

- hotararile se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

6.5. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

6.6. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati."

## „Art.7. ADMINISTRAREA SOCIETATII

7.1. Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliul de Administratie, format din 3 membri, care pot avea calitatea de actionari si care isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de catre Adunarea Generala Ordinara, cu posibilitatea reînnoirii mandatului pe noi perioade de 4 ani.

7.2. Consiliul de Administratie reprezinta societatea, prin presedintele sau, in raporturile cu directorii. Puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia apartine Consiliului de

Administratie, prin presedintele sau, numai in ceea ce priveste competentele de baza care, conform legii si prezentului Act constitutiv, nu pot fi delegate directorilor. In toate celelalte situatii, puterea de a reprezenta societatea in relatiile cu tertii si cu justitia revine Directorului General

7.3. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie, dintre membrii sai. Consiliul de Administratie poate desemna dintre membrii sai un vicepresedinte.

7.4. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: dl. BORDEA AURICA – Presedinte al Consiliului de Administratie, d-na MERESZ VALENTINA – Membru al Consiliului de Administratie si dl. DRAGAN TEICU IOSIF - Membru al Consiliului de Administratie.

7.5. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege sau de prezentul Act constitutiv pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

7.6. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:

a)stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii (inclusiv politica de investitii);

b)stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

c)numirea si revocarea directorilor carora le-au fost delegate atributii de conducere, stabilirea competentelor si responsabilitatilor acestora, precum si stabilirea remuneratiei lor, in cadrul limitelor generale (maxime si/sau minime) stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

d)supavegherea activitatii directorilor carora le-au fost delegate atributii de conducere;

e)pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii.

7.7. Consiliul de Administratie delegea in mod expres Directorului General al societatii urmatoarele atributii, sub conditia compatibilitatii acestora cu masurile stabilite de Consiliul de Administratie referitor la politica economica a societatii:

a)gestioneaza afacerile curente ale societatii;

b)aproba operatiunile de incasari si plati, de vanzare si cumparare de bunuri, precum si incheierea de contracte de inchiriere (luare sau dare in chirie), de asociere in participatiune si de locatie de gestiune, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv; de asemenea, aproba incheierea si/sau rezilierea oricaror contracte, cu respectarea competentelor si a limitarilor stabilite de lege si de Actul constitutiv;

c)stabileste si aproba structura organizatorica a societatii si nivelurile generale de salarizare pentru personalul societatii

d)angajeaza si concediaza personalul, inclusiv directorii carora nu li s-au delegat atributii de conducere a societatii, stabileste schema de personal si indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si functiuni; asigura tinerea registrului general de evidenta a salariatilor;

e)stabileste strategia in domeniul resurselor umane, in domeniul mediului, al standardelor de calitate si in alte domenii specifice de activitate ale societatii sau care sunt in legatura cu activitatea societatii;

f)poate contracta serviciile de specialitate ale unor experti sau auditori externi, pentru probleme specifice obiectului de activitate al societatii sau care rezulta din desfasurarea activitatii societatii, cu exceptia problemelor de audit financiar pe care le supune spre rezolvare auditorului financiar desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor;

g)hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare al imprumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale si garantiilor, conform prezentului Act constitutiv;

h) aproba orice fel de credit financiar acordat de societate

i)aproba participarea societatii prin aporturi proprii, la constituirea de noi societati comerciale si/sau dobandirea de catre societate de participatii la alte societati comerciale existente

j)exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul constitutiv, prin lege sau prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor

k)verifica corectitudinea datelor inscrise in registrele societatii;

l)pune in aplicare deciziile Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru anumite operatiuni, Directorul General poate delega toate sau o parte din competentele acordate prin prezentul articol in favoarea unuia sau a mai multora dintre functionarii societatii fara a fi exonerat de raspundere in fata Consiliului de Administratie.

7.8. Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi incheiate de Directorul General, numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

7.9. Inchirierile de active corporale pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori afiliate depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an depasind aceeasi valoare se incheie de Directorul General, numai dupa aprobarea in prealabil de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor."

#### **„Art. 8. CONTROLUL ACTIVITATII SOCIETATII**

Situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de catre Auditori financiari, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege.

In cazul in care Auditorul este o persoana juridica, acesta va desemna, prin contractul incheiat cu societatea, un reprezentant permanent care sa se ocupe de auditarea situatiilor financiare anuale ale societatii.

Gestiunea economico-financiara a societatii este controlata de Comisia de cenzori formata din trei membri, dupa cum urmeaza: MANZAT OLGA DANIELA, PINTEA LIDIA si PETCU ELENA. Societatea are un membru supleant, respectiv POTOCEAN DIANA SABINA.

#### **„Art. 9. ANUL COMERCIAL**

9.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.

9.2. Societatea va intocmi anual situatiile financiare si va tine contabilitatea in lei a activitatii economico-financiare, conform dispozitiilor legale privind sistemul de contabilitate din Romania.

9.3. Consiliul de Administratie va depune, in termen de 15 zile de la aprobare, o copie dupa situatia financiara contabila la care va anexa raportul Auditorului financiar, raportul Consiliului de Administratie si procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor la Directia Finantelor Publice si un exemplar vizat de catre organele financiare la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionat in registru."

#### **„Art. 10. PROFITUL SI PIERDERILE SOCIETATII**

10.1. Profitul societatii se stabileste anual, prin situatiile financiare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu reglementarile fiscale si contabile in materie.

10.2. Din profitul realizat va fi constituit fondul de rezerva al societatii prin prelevarea unui procent stabilit in conditiile prevazute de lege.

10.3. Profitul net realizat de societate va fi utilizat pentru constituirea unor fonduri societare si / sau repartizarea intre actionari sub forma de dividende.

10.4. Finantarea societatii se poate face prin capitalul social, prin creditele personale ale asociatilor, credite ce vor fi rambursate si prin creditele pe care societatea le va putea obtine in relatiile sale cu tertii si / sau de la banci pe baza de garantii proprii ale asociatilor, in conditiile si cu respectarea legislatiei romane in vigoare."

#### **„Art.11. REGISTRELE SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea comerciala RECONS S.A., prin grija Consiliului de Administratie, va tine registrele prevazute de lege."

#### **„Art.12. FORTA DE MUNCA**

12.1. Membrii Consiliului de Administratie, precum si auditorul financiar sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

12.2. Presedintele Consiliului de Administratie, Directorul General si directorii executivi carora li se delega atributii de conducere, conform legii, sunt desemnati de catre Consiliul de Administratie. Restul personalului este angajat de catre Directorul General.

12.3. Renumarati si alte drepturi ale membrilor Consiliului de Administratie si a Auditorului financiar vor fi stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

12.4. Salariile si alte drepturi ale Directorului General si directorilor executivi carora li se delega atributii de conducere conform legii, vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie.

12.5. Angajarea personalului societatii se face in cadrul schemei de organizare si salarizare stabilita de catre Directorul General."



**„Art. 13. AMORTIZARI**

Normele de amortizare a mijloacelor fixe vor fi stabilite in conformitate cu legile romane, de catre Consiliul de Administratie si aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**Art. 14. LITIGIILE SOCIETATII**

Toate litigiile societatii sunt de competenta instantelor de judecatoresti romane. Litigiile de munca vor fi solutionate in conformitate cu legislatia muncii in vigoare in Romania.

14.1. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane fizice sau juridice, daca nu au fost solutionate pe cale amiabila, precum si litigiile privind excluderea actionarilor, in cazurile prevazute de lege, vor fi deferite spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

14.2. Litigiile privind raporturile de munca dintre societate si personalul ei se solutioneaza in conformitate cu prevederile Codului Muncii, Contractului Colectiv de Munca sau ale conventiilor, contractelor civile incheiate in conformitate cu legislatia muncii din Romania.”

**„Art. 15. DISPOZITII FINALE**

15.1. Orice acord semnat anterior prezentului Act constitutiv se considera nul.

15.2. Amendamentele, modificarile si adaugirile la acest Act constitutiv vor fi valabile in conditiile respectarii prevederilor legale.

15.3. Prezentul Act constitutiv intra in vigoare numai dupa avizarea respectiv aprobarea de catre autoritatile competente in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

15.4. Dispozitiile prezentului Act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 republicata, modificata si completata, Codul civil si Codul comercial.”

6. Data de 09.01.2009 este adoptata ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.12.2008.

7. Este desemnat domnul Aurica BORDEA in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.12.2008, inclusiv semnarea Actului aditional de modificare a Actului constitutiv al societatii.

**Aurica BORDEA**

Presedinte al Consiliului de Administratie

