

**S.C. RECONS S.A.**

Resita, Str. 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: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
FAX 021/3266848, 3266849  
**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**  
FAX 021/3179923, 3124722

**RAPORT CURENT**  
**INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006**

Data raportului: 18.06.2013  
Denumirea societatii comerciale emitente: RECONS S.A.  
Sediul social: Str. 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 si AGEA 14.06.2013

**S.C. RECONS S.A.** aduce la cunostinta actionarilor ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate pentru data de 13.06.2013/14.06.2013, constituite conform prevederilor legale si statutare la cea de a doua convocare, prin prezenta unui actionar, detinator al **731.958** actiuni, reprezentand **91,1463%** din capitalul social, respectand prevederile legale referitoare la validitatea deliberarilor Adunarii Generale, precum si cele privitoare la adoptarea hotararilor , au hotarat cu unanimitate de voturi dupa cum urmeaza:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

1. Se ia act de Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2012, cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2012 si la activitatile desfasurate de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2012.

Se aproba situatiile financiare ale societatii incheiate la data de 31.12.2012, 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 2012 includ urmatoarele elemente :

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - active imobilizate:     | 751.598 lei   |
| - active circulante:      | 1.488.484 lei |
| - datorii curente:        | 1.180.237 lei |
| - datorii pe termen lung: | 0 lei         |
| - capitaluri proprii:     | 1.054.928 lei |

Informatii din contul de profit si pierderi:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - venituri totale:             | 325.989 lei  |
| - cheltuieli totale:           | 629.130 lei  |
| - rezultatul brut (pierdere) : | -303.141 lei |
| - rezultatul net:              | -303.141 lei |

2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2012, respectiv a d-lui MICU DUMITRU, d-lui MILOS DANILA, d-lui DRAGAN TEICU IOSIF.

3. Prin vot secret se aproba numirea d-lui VANEA GABRIEL in calitatea de administrator si se reconfirma in calitatea de administratori: dl. MICU DUMITRU si dl. DRAGAN TEICU IOSIF.

4. Se aproba modificarea Art. 7 (4) din Actului constitutiv dupa cum urmeaza:

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: dl. MICU DUMITRU – Presedinte al Consiliului de Administratie, dl. VANEA GABRIEL - Membru al Consiliului de Administratie si DRAGAN TEICU IOSIF - Membru al Consiliului de Administratie”.

Se aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii cu modificarile mentionate in prezenta hotarare.

5. Se aproba mentinerea cuantumului actual al remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, Directorului general si a cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar 2013.

6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 cu urmatoarii indicatori:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| - cifra de afaceri:  | 15.000 lei  |
| - venituri totale:   | 250.000 lei |
| - cheltuieli totale: | 230.000 lei |
| - profit brut:       | 20.000 lei  |
| - profit net:        | 12.500 lei  |

7. Data de 04.07.2013 este adoptata ca data de inregistrare raportat la care se stabilesc actionarii societatii asupra carora va produce efecte Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 14.06.2013.

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 14.06.2013.

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

1. Se aproba reducerea capitalului social al societatii cu suma de 413.360 lei de la suma de 2.007.645 lei la suma de 1.594.285 prin diminuarea numarului de actiuni emise cu 165.344 actiuni de la 803.058 actiuni la un numar de 637.714 actiuni.

In conformitate cu art 207 alin. 2 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea capitalului social se realizeaza prin restituirea unei cote-parti (413.360,36 lei rotunjita din ratiuni de calcul la suma de 413.360 lei) din participatia actionarului CONSPROIECT SRL & GIUCA TRANDAFIR, bunuri mobile care au fost aduse ca aport in natura la capitalul social al societatei de catre SC Consproiect SRL (Hotararea AGEA nr. 4/24.11.2007): autotractor DAF FT XF 95430S, serie sasiu XLRTE47XS0E633136, CS05BUN – 282.979,56 lei si semiremorca serie sasiu YB44010234L014030, CS05CCA – 130.380,80 lei si diminuarea numarului actiunilor detinute de actionarul CONSPROIECT SRL & GIUCA TRANDAFIR si a participatiei acestuia la constituirea capitalului social.

2. Modificarea Art. 3.1. alin (1) din Actului constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut:

„Capitalul social total subscris si varsat al societatii comerciale RECONS SA este de 1.594.285 lei, din care 1.005.092,50 lei aport in numerar si 589.192,50 lei aport in natura”.

3. Modificarea art. 3.1. alin. (2) al Actului constitutiv, prin radierea din descrierea aportului in natura a datelor bunurilor nominalizate la pct. 1 de mai sus.

4. Modificarea art. 3.1. alin. (3) al Actului constitutiv ca urmare a reducerii numarului de actiuni, dupa cum urmeaza:

„Capitalul social este divizat in 637.714 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare”.

5. Modificarea art. 3.2 al Actului constitutiv Aportul actionarilor la capitalul social, numarul de actiuni nominative dematerializate detinute de acestia si participarea la capitalul social, dupa cum urmeaza:

- CONSPROIECT SRL & GIUCA TRANDAFIR, contribuie la formarea capitalului social cu 1.416.535 lei, din care 827.342,50 lei aport in numerar si 589.192,50 lei aport in natura si detine un numar de 566.614 actiuni, ceea ce reprezinta 88,85% din capitalul social, (Consproiect SRL contribuie la formarea capitalului social cu 1.319.065 lei, din care 729.872,50 lei aport in numerar si 589.192,50 lei aport in natura si asociatul GIUCA TRANDAFIR, contribuie la formarea capitalului social cu 97.470 lei, aport in numerar).

- LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, contribuie la formarea capitalului social cu 177.750 lei, si detin un numar de 71.100 actiuni, ceea ce reprezinta 11.15% din capitalul social.

Se aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii cu modificarile mentionate in prezenta hotarare.

7. Data de 04.07.2013 este adoptata ca data de inregistrare raportat la care se stabilesc actionarii societatii asupra carora va produce efecte Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.06.2013.

8. Se aproba imputernicirea d-lui MICU DUMITRU sa semneze Actul constitutiv actualizat. De asemenea se imputerniceste d-na DUCAN 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 Extraordinara a Actionarilor din data de 14.06.2013.

MICU DUMITRU  
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

