

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. 303 /31.05.2011

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: 31.05.2011

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: Hotarari AGOA si AGEA 31.05.2011

S.C. RECONS S.A. aduce la cunostinta actionarilor ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocate in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru data de 31.05.2011/01.06.2011, 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 2010, cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010 si la activitatile desfasurate de Consiliul de Administratie pe parcursul anului 2010. De asemenea, se ia act de Raportul auditorului financiar intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010.

Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2010, 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 2010 includ urmatoarele elemente :

Informatii din situatiile financiare (bilantul contabil)

- active imobilizate:	1.287.500 lei
- active circulante:	1.344.471 lei
- datorii curente:	1.225.961 lei
- datorii pe termen lung:	0 lei
- capitaluri proprii:	1.401.093 lei

Informatii din contul de profit si pierderi:

- venituri totale:	4.141.233 lei
- cheltuieli totale:	5.201.730 lei
- rezultatul brut (pierdere) :	1.060.497 lei
- rezultatul net:	1.066.947 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 aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului general in cuantumul specificat in procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 31.05.2011.

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 in forma in care a fost elaborat de Consiliul de Administratie, cu urmatoorii indicatori:

- cifra de afaceri:	650.000 lei
- venituri totale:	700.000 lei
- cheltuieli totale:	680.000 lei
- profit brut:	20.000 lei
- profit net:	16.800 lei

5. Data de 17.06.2011 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 31.05.2011.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, constituita in baza prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului constitutiv actualizat 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 dupacum urmeaza:

1. Se ia act de modificarea datelor de identificare ale actionarului CONSPROIECT S.R.L. & GIUCA TRANDAFIR, respectiv ale asociatului consortiuului CONSPROIECT S.R.L. ca urmare a schimbarii sediului social al acestuia de la adresa: Romania, Mun. Resita, Zona gara de Nord – Depozite, jud. Caras-Severin la adresa: Romania, Mun. Resita, Aleea Sportivilor Nr. 6, Jud Caras Severin.

2. Se aproba schimbarea sediului social al societatii RECONS S.A. de la adresa: Romania, Mun. Resita, Str. Timisorii, Nr. 34 Jud. Caras-Severin la adresa Romania, Mun. Resita, Aleea Sportivilor Nr. 6, Jud. Caras-Severin

3. Se aproba modificarea preambulului Actului constitutiv actualizat al societatii ca urmare a schimbarii datelor de identificare ale asociatului consortiuului CONSPROIECT S.R.L., care va avea urmatoorul continut:

„Subscrisa, **CONSPROIECT SRL & GIUCA TRANDAFIR**, persoana juridica de nationalitate romana constituita conform Contractului de asociere in participatiune autentificat sub numar 2204/07.07.2003 din asociatul S.C. CONSPROIECT SRL., persoana juridica de nationalitate romana cu sediul in Resita, Aleea Sportivilor Nr. 6, jud Caras Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Caras-Severin sub nr. J11/973/14.12.1994, CUI 6589550 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, actionar persoana juridica reprezentat prin mandat prin domnul dl. SORIN FILIPESCU, cetatean roman, nascuta la data de 07.12.1989 in Mun. Resita, Jud. Caras-Severin, domiciliat in Mun. Resita, Jud. Caras - Severin, Str. Golului Nr. 6, identificat cu CI seria KS nr. 146745, emis de Mun. Resita la data de 14.01.2004, CNP 1891207115187."

4. Se aproba modificarea art. 1.2. din Actul constitutiv actualizat al societatii ca urmare a scchimbarii sediului social al societatii, astfel:

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

5. Se aproba Actul constitutiv al societatii, actualizat cu toate modificarile de mai sus, urmand ca acesta sa fie depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Caras-Severin. Noul Act constitutiv intra in vigoare la data depunerii sale la Oficiul Registrului Comertului si va inlocui Actul constitutiv actualizat la data de 10.06.2009.

6. Se aproba sursele de finantare si masurile administrative propuse pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 2011, respectiv: contractarea unor facilitati de creditare in exercitiul financiar 2011, in plafon maxim de 200.000 EURO (sau echivalentul in lei) si vanzarea unor active (teren si constructii) altele decat cele ce concura la realizarea obiectului de activitate.

7. Data de 17.06.2011 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 31.05.2011.

DI. MICU DUMITRU

Presedinte al Consiliului de Administratie

