

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: **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: 27.04.2012

Denumirea societatii comerciale emitente: RECONS S.A.

Sediul social: Resita, 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: Convocare AGOA 30.05.2012

Presedintele Consiliul de Administratie al **S.C. RECONS S.A.**, persoana juridica romana cu sediul in Resita, Str. Sportivilor, Nr. 6, Jud. Caras – Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras – Severin sub nr. J11/19/1991, CUI 1063392, telefon 0255/230012 fax: 0255/230012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 reactualizata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Actului constitutiv actualizat al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **30.05.2012** ora 10,00 la sediul societatii, la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 21.05.2012, stabilita ca data de referita, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2011 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011.

3. Retragerea d-ei **MANZAT OLGA DANIELA** din calitatea de cenzor al societatii, numirea in calitate de cenzor a d-ei **POTOCEAN DIANA SABINA** si reconfirmarea in calitate de cenzor a d-ei **PINTEA LIDIA** si a d-ei **PETCU ELENA**.

4. Modificarea Art. 8 (3) din Actului constitutiv in conformitate cu hotararea adoptata de Adunarea Generala care va avea urmatoarea continut:

„Gestiunea economico-financiara a societatii este controlata de Comisia de cenzori formata din trei membrii, dupa cum urmeaza:, si d-na”

si aprobarea Actului constitutiv actualizat.

5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si a cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012.

6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.

7. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

8. Acordarea de imputerniciri pentru semnarea Actului constitutiv actualizat precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legate de publicarea hotararii Adunarii Generale

In cazul neintrunirii cvorumului legal la data de 30.05.2012, Adunarea Generala este convocata pentru data de 31.05.2012, ora 10,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00 – 15,00, incepand cu data de 27.04.2012.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal la sediul societatii fie se va transmite prin fax la nr. 0255/230012 pana la data de 29.05.2012, ora 15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care poate fi solicitat de la sediul societatii sau prin fax incepand cu data de 27.04.2012. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 29.05.2012.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare Adunarilor Generale. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris pana la data de 15.05.2012.

De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 15.05.2012.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pala la data de 27.05.2012.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi si proiectele hotararilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 27.04.2012.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/230012, in zilele lucratoare intre orele 10,00 – 14,00.

MICU DUMITRU

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

