

## **S.C. RECO S.A. București**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21.02.2012**

#### **S.C. RECO S.A.**

Sediul social: București, Șos. Andronache nr.201 Bis, sector 2

Tel.: 021 2.40.70.10

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr.J40/2681/1991

Cod Unic: RO 728

**Data raportării: 21.02.2012**

**Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. RECO S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 21.02.2012, ora 10.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 16.01.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.167/17.02.2012, cu înștiințarea C.N.V.M. și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr.4066/09.02.2012, la data de referință 03.02.2012.

Au participat acționarii: S.C. MECAPOL S.A., reprezentând 18,1823% din capitalul social al societății, S.C. CHIBRO S.A., reprezentând 14,4298% din capitalul social al societății, S.C. IMOBILIAR COM 2000 S.R.L., reprezentând 9,2107% din capitalul social al societății, S.C. DIHAM S.A., reprezentând 8,5754% din capitalul social al societății; toți acționarii prezenți reprezentând în total 50,3982% din capitalul social total al S.C. RECO S.A.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, aprobată în unanimitate, a fost următoarea:**

1. Prezentarea situației cu privire la acțiunile proprii dobândite de societate în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006 și deciziile AGEA din data de 13.09.2011.
2. Aprobarea modificării art.2.1 din actul constitutiv în sensul următor: «Societatea Comercială RECO S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate închisă pe acțiuni».
3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Aprobarea datei de 09.03.2012, ca dată de identificare (înregistrare) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât, următoarele:**

1. S-a luat act de situația cu privire la acțiunile proprii dobândite de societate de la acționarii care au înțeles să se retragă din societate în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006, urmare deciziilor AGEA din data de 13.09.2011.
2. S-a aprobat, în sensul menționat la pct.1, modificarea art.2.1 din actul constitutiv în sensul următor: «Societatea Comercială RECO S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate închisă pe acțiuni».
3. S-a aprobat acordarea de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.
4. S-a aprobat data de 09.03.2012, ca dată de identificare (înregistrare) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE CA  
OLTEANU HORĂȚIU**