

**RAPORT CURENT****PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
din data de 21.02.2012****S.C. RECO S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Sos. Andronache nr. 01 bis, sector 2

Tel: 021 2.40.70.10

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

Cod unic : RO 728

**Data raportarii: 21.02.2012**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RECO S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 21.02.2012, ora 10.00, la sediul social al societatii

Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 16.01.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 167/17.01.2012, cu instiutirea CNVM si BVR, publicarea facandu-se cu 30 de zile inainte de data tinerii AGA.

La adunare au participat actionari in conformitate cu Structura Sintetica a Actiunariatului eliberata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 4066/09.02.2012, la data de referinta 03.02.2012.

Au participat actionarii : SC MECAPOL SA, reprezentand 18,1823 % din capitalul social al societatii, SC CHIBRO SA, reprezentand 14,4298 % din capitalul social al societatii, SC IMOBILIAR COM 2000 SRL, reprezentand 9,2107 % din capitalul social al societatii, SC DIHAM SA, reprezentand 8,5754 % din capitalul social al societatii ; toti actionarii prezenti reprezentand in total 50,3982 % din capitalul social total al SC RECO SA

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA,  
aprobata in unanimitate, a fost urmatoarea:**

1. Prezentarea situatii cu privire la actiunile proprii dobandite de societate in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006 si deciziile AGEA din data de 13.09.2011.
2. Aprobarea modificarii art.2.1 din actul constitutiv in sensul urmatoar : « Societatea Comerciala RECO S.A. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate inchisa pe actiuni »
3. Aprobarea acordarii de inputernicire presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara

2

4. Aprobarea datei de 09.03.2012, ca data de identificare (inregistrare) a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA, cu unanimitate de voturi din actionarii prezenti, a hotarat, urmatoarele:

1. S-a luat act de situatia cu privire la actiunile proprii debandite de societate de la actionarii care au inteles sa se retraga din societate in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006, urmare deciziilor AGEA din data de 13.09.2011.
2. S-a aprobat, in sensul mentionat la pct.1, modificarea art.2.1 din actul constitutiv in sensul urmator: « Societatea Comerciala RECO S.A. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate inchisa pe actiuni »
3. S-a aprobat acordarea de imputernicire presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara
4. S-a aprobat data de 09.03.2012, ca data de identificare (inregistrare) a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari.

PRESIDENTE CA  
OLTEANU HORATIU

