

S.C. RECONS S.A. ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN,

 NR. Reg.Com. **J02/91/1996,** CUI. : **RO – 8189348,**

 Tel**. 0257**/**281378/281386**, Fax: **0257/281458,**

e-mail : **office@reconsarad.ro**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Nr. 6661/09.07.2025**

**C O N V O C A T O R**

 Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7): *”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”,* convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de 14.07.2025, ora 10.00, la sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de ședințe, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea conversiei CAEN 2 – CAEN 3 conform Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională.
2. Desființarea punctului de lucru situat în municipiul Arad, Calea Lungă, FN, județul Arad, ca urmare a încetării desfășurării activității de fabricare a articolelor din material plastic pentru construcții și anume ferestre termopan.
3. Aprobarea componentei integrale a planului de selecție a membrilor consiliului de administrație de la S.C. RECONS S.A. conform H.C.L.M. Arad 363/07.07.2025.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 15 iulie 2025, ora 10,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

*Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*

*Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.*

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ([www.reconsarad.ro](http://www.reconsarad.ro)) și se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | denumire / nume acționar | Nr. acțiuni | Aport actionari la capitalul social  | Reprezentanti actionari  | Semnătura |
| 1 | **Municipiul Arad** | 410.720 | 100 % | **Mandatar** Neamtiu Corneliu – Paul  |  |