

DECIZIA NR. 11

Din 28 aprilie 2022

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 2273/21.04.2022;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.04.2022;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se ia act de încheierea unei polițe privind asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad.

Art. 2 Se aprobă planul anual de audit public intern aferent anului 2022, emis de auditorul intern din cadrul Compartimentului Audit Intern al societății, în forma prezentată.

Art. 3 Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 28 aprilie 2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație a SC RECONS SA Arad.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale 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 29 aprilie 2022, ora 14,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 4 Se aprobă modificarea statutului de funcții prin transformarea unui post de casier – vacant, în post de contabil, începând cu data de 01 mai 2022, urmând a fi scos la concurs.

Art. 5 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte,

Hristov Constantin



Secretar,

Ardelean Cornelia

