

DECIZIA NR. 15 din 26 mai 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 2657/11.05.2022;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale;
- Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- Procesul verbal al secretarului de ședință a Consiliului de Administrație din data de 26.05.2022;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2021.

Art. 2 Se aprobă raportul anual nr. 2653 din 11.05.2022 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2021, în forma propusă.

Art. 3 Se aprobă raportul anual nr. 2654 din 11.05.2022 al comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2021, în forma propusă.

Art. 4 Se aprobă raportul auditorului financiar nr. 2937 din 25.05.2022 emis de auditorul independent S.C. COSTI AUDIT EVALUĂRI S.R.L. privind auditarea situațiilor financiare (bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare), încheiate la data de 31.12.2021, în forma propusă.

Art. 5 Se aprobă raportul de evaluare nr. 2655 din 11.05.2022 a activității directorului general al societății, pentru anul 2021.

Art. 6 Se aprobă raportul nr. 2656 din 11.05.2022 emis de Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A., privind activitatea întreprinderii publice, pentru anul 2021.

Art. 7 Se avizează și se transmite Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Raportul Administratorilor nr. 2652 din 11.05.2022, pentru anul 2021, în vederea aprobării acestuia, descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pentru anul 2021.

Art. 8 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