

DECIZIA NR. 20 din 20 iunie 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 3311/16.06.2022;
- 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 20.06.2022;

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

DECIZIE

Art. 1 Se ia act de adresa nr. 3185 din 08.06.2022 emisă de dl. Barbăroșie Gheorghe privind închirierea unei locuințe de serviciu, care se va putea realiza în momentul în care va fi disponibil un apartament.

Art. 2 (1) Se aprobă prelungirea asigurării de răspundere profesională a directorului general al societății, pe o perioadă de un an, începând de la data de 13 iulie 2022, până la data de 12 iulie 2023.

(2) Suma asigurată de răspundere profesională a directorului general al societății este de 20.000 euro, iar fransiza obligatorie este de 5% din limita de răspundere.

Art. 3 Se aprobă modificarea statului de funcții la Serviciul zone de agrement prin transformarea unui post vacant de instalator, în salvamar.

Art. 4 Se avizează completarea Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. Arad cu următoarele coduri CAEN:

- 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381 Colectarea deșeurilor

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Art. 5 Se împuternicește dna Popa Daniela, domiciliată în Arad, C
: identificată cu CI seria . NR. să efectueze demersurile necesare la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în vederea înregistrării actului constitutiv
modificat.

Art. 6 Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 20 iunie
2022, orele 13,30 cu următoarea ordine de zi:

Completarea actului constitutiv cu coduri CAEN.

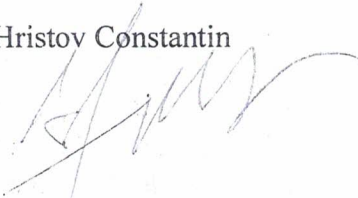
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.
16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 21 iunie 2022, ora 13,30 la sediul
societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 7 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

