

**DECIZIA NR. 23 din 27 iunie 2022**  
**a Consiliului de Administrație**  
**S.C. RECONS S.A. Arad**

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 3462/24.06.2022;
- 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 27.06.2022;

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

**DECIZIE**

**Art. 1** Se ia act de adresa nr. 3405 din 22.06.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind eliberarea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

**Art. 2** Se ia act de stadiul procesual în dosarul nr.12053/55/2020 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția I civilă, cu dna. Borza Veronica.

**Art. 3** Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 27 iunie 2022, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la Ștrandul Neptun Arad.

2. Adresa nr. 3405 din 22.06.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind eliberarea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

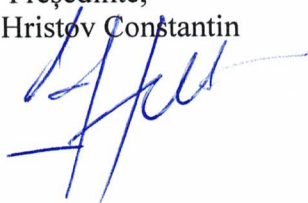
3. Informare privind stadiul procesual al dosarului nr.12053/55/2020 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția I civilă, cu dna. Borza Veronica.

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 28 iunie 2022, ora 14,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

**Art. 4** 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

