

DECIZIA NR. 36 din 31 august 2022
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 5070/26.08.2022;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale;
- Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 452 din 31.08.2022 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea membrilor consiliului de administrație la S.C. RECONS S.A. Arad
- Procesul verbal al secretarului de ședință al Consiliului de Administrație din data de 31 august 2022;

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

DECIZIE

Art. 1. Se ia act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 452 din 31.08.2022 privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea a 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

Art. 2 Se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Ignat Ioan – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dna. Vîrtaci Lili-Cristina – membru

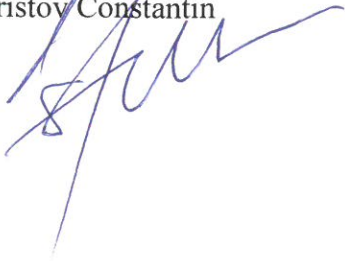
Art. 3. Se constituie Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Niță Daniel – Octavian – președinte
- Dl. Vilcea Dănuț Adrian – membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru

Art. 3. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Conducerii societății, persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Hristov Constantin



Secretarul Consiliului de Administrație ,
Popa Daniela



Stamp: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
SC
REGISTRUL SA
CUI: RO 8169448
ROMANIA