

S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 11
din 26 mai 2022
a Adunării Generale a Acționarilor
S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

- 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;

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 26 mai 2022, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

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 (1) Se aprobă Raportul Administratorilor nr. 2652 din 11.05.2022, pentru anul 2021.

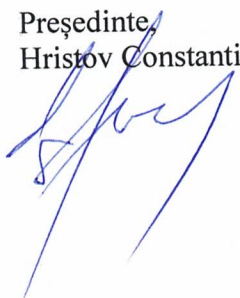
(2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pe anul 2021.

Art. 8 Se aprobă raportul de evaluare a activității Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad – Compartimentului Guvernantă Corporativă.
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președinte,
Hristov Constantin



Secretar,
Ardelean Cornelia

