

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

HOTĂRÂREA Nr. 23
din 31 august 2022
a Adunării Generale Ordinare 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. 5071/04.08.2022;

- 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 a Consiliului de Administrație din data de 31.08.2022;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 31 august 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. (1) În temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, se numesc următorii 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad:

- VÎRTACI LILI – CRISTINA, domiciliată în municipiul Arad, Calea Romanilor, nr. 34, Bl. A2-1, sc. B, et. 3, ap. 16, județul Arad, identificată cu CI seria ZR nr. 032920, CNP 2680108020016;

- NIȚĂ DANIEL – OCTAVIAN, domiciliat în Sat Valea Mare, nr. 31-31A, Comuna Gurahonț, județul Arad, identificat cu CI seria ZR nr. 035355, CNP 1790622020054.

(2) Mandatul administratorilor se întinde de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 20 octombrie 2025.

(3) Remunerația convenită pe perioada mandatului în curs va fi formată dintr-o remunerație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară este reprezentată de media pe ultimele 12 luni a

câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate și o componentă variabilă.

(4) Se revocă mandatul dl. Miclea Adrian Mircea, în conformitate cu art. 15, lit. e din contractul de mandat nr. 5556 din 21 octombrie 2021.

Art. 2 Se ia act de constituirea Comitetului 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 ia act de constituirea Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A, care are următoarea componență:


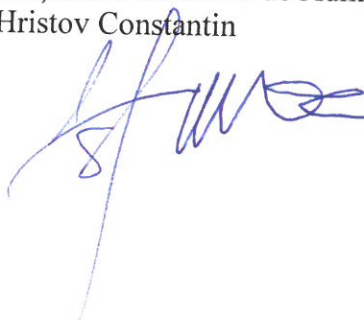
- Dl. Niță Daniel – Octavian – președinte
- Dl. Vîlcea Dănuț Adrian – membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru

Art. 4. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, să semneze actul constitutiv modificat.

Art. 5. 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 Consiliul de Administrație,
Hristov Constantin



Secretar Consiliul de Administrație,
Popa Daniela

