

# AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

NR. Reg.Com.: J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

## DECIZIA NR. 20 din 18 mai 2023 a Consiliului de Administrație S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2.913/15.05.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18 mai 2023;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

### DECIZIE

- Art. 1.** Se aprobă Raportul de evaluare a activității directorului general pentru anul 2022.
- Art. 2.** Se amână avizarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. pentru anul 2022 conform OUG 109/2011.
- Art. 3.** Se avizează situațiile financiare pentru anul 2022 și a contul de profit și pierdere pentru anul 2022.
- Art. 4.** Se avizează raportul de audit financiar pentru anul 2022.
- Art. 5.** Se avizează descărcarea de gestiune a administratorilor și directorului general pentru anul 2022.
- Art. 6.** Se avizează raportul pe anul 2022 a comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație.
- Art. 7.** Se avizează raportul pe anul 2022 a comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație.
- Art. 8.** Se avizează raportul anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2022.
- Art. 9.** Se avizează raportul administratorilor la 31 decembrie 2022.
- Art. 10.** Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
  - Conducerea societății, persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație  
Hristov Constantin

Secretarul Consiliului de Administrație,  
Popa Daniela

Constantin  
in Hristov

Digitally signed by  
Constantin Hristov  
Date: 2023.05.22  
14:05:05 +03'00'

