

**DECIZIA NR. 59 din 05 decembrie 2023
a Consiliului de Administrație
S.C. RECONS S.A. Arad**

- convocatorul nr. 8550/28.11.2023;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 05 decembrie 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 ia act de solicitarea domnului Ignat Ioan și a doamnei Vîrtaci Lili-Cristina privind demisia din Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

Art. 2. Se abrogă art. 2 și art. 3 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 36 din 31 august 2022.

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

- Dl. Hristov Constantin – președinte
- Dl. Niță Daniel – Octavian – membru.
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru


Art. 4. Se constituie Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Ignat Ioan – președinte
- Dl. Vîlcea Dănuț Adrian – membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru

Art. 5. 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

