

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. 8

din 19 decembrie 2023

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

-prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Actului constitutiv al S.C. RECONS S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad,

-prevederile Raportului nr. 9109/14.12.2023 a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație

Urmarea ședinței din data de 19.12.2023 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea societății Furdea Olga Carmen Cabinet Expert Contabil, cu sediul în Arad, Bd. Decebal, nr. 2, et. 1, biroul nr. 124, Cod de Înregistrare Fiscală nr. 20244220, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România cu număr de autorizație 4440, reprezentată legal prin doamna Furdea Olga Carmen, să auditeze situațiile financiare aferente anilor 2023, 2024, 2025. Pentru fiecare an financiar, termenul de finalizare a auditului financiar este 30 mai a anului în curs pentru anul precedent, revocându-se totodată S.C. COSTI AUDIT EVALUARI SRL, cu sediul în Municipiul Arad, Piața Catedralei, Nr. 12-13, Ap, 17, Jud. Arad, cu nr. de ordine în RC: J2/1505/2008, reprezentată prin Costi Bobby.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu S.C. Furdea Olga Carmen Cabinet Expert Contabil S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, cu începere din 19.12.2023 și încheiere în data de 31.05.2026 (sau după depunerea situațiilor financiare aferente anului 2025).

REPREZENTANT ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Neamțiu Cornelii Paul

SECRETAR

Popa Daniela