

DECIZIA NR. 24

Din 12 martie 2024

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2157/07.03.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 12.03.2024;
- 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. (1) Se ia act de informarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind Rezultatul interviului pentru funcția de Director General, Raportul final al expertului independent cooptat în derularea procedurii de selecție a Directorului General al S.C. RECONS S.A., Decizia Comitetului de Nominalizare și Remunerare raportat la recomandarea de numire a Directorului General al S.C. RECONS S.A. Arad.

(2) Se urmează procedura transmiterii către AMEPIP a documentelor conform prevederilor OUG 109/2011, consolidată.

Art. 2. Se ia act de informarea Compartimentului Contencios Juridic referitor la prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare la zi și a normelor metodologice aprobate, raportat la necesitatea comunicării rezultatului procedurii de selecție către AMEPIP și termenele privind realizarea comunicărilor și a răspunsurilor.

Art. 3. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanta Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președinte,

Hristov Constantin

Constantin Hristov

Digitally signed by Constantin Hristov
Date: 2024.03.15 09:35:06 +02'00'

Secretar,

Popa Daniela