

## DECIZIA NR. 34 din 27 mai 2024

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 4596/21.05.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.05.2024;
- 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.** Se avizează situațiile financiare ale exercițiului financiar 2023 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2023..

**Art. 2.** Se avizează Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2023.

**Art. 3.** Se avizează Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2023.

**Art. 4.** Se avizează Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2023.

**Art. 5.** Se avizează Raportul anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2023:

**Art. 6.** Se avizează Raportul Administratorilor pentru anul 2023, în vederea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobare și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general.

**Art. 7.** Se ia act Raportul Auditorului statutar pentru anul 2023.

**Art. 8.** Se aprobă Raportul privind evaluarea activității directorului general al SC RECONS SA Arad pentru trim. I 2024.

**Art. 9.** Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 27 mai 2024, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2023 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2023.

2. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

3. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2023.

4. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pe destinațiile legale.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorului general pentru anul 2023.

6. Aprobarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2023.

7. Aprobarea raportului Comitetului de Audit pentru anul 2023.

8. Aprobarea Raportului anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2023.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 28 mai 2024, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

10. Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 27 mai 2024, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea capitalului social respectiv majorarea numărului de acțiuni deținute de Municipiul Arad, în baza Hotărârii 169/2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad și Hotărârii nr. 34/25.04.2024 a Consiliului Local Comuna Zimandu Nou.

2. Modificarea actului constitutiv al societății având în vedere exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Arad la cumpărarea acțiunii deținute de către UAT Comuna Zimandu Nou, aport la capitalul social al SC RECONS S.A. în valoare de 3,45 lei.

Art. 10 alin. (1) din actul constitutiv va avea următorul conținut:

*”Art. 10. (1) Aportul acționarului unic la constituirea capitalului social și numărul de acțiuni ce-i revine acestuia este următorul:-----*

*----- MUNICIPIUL ARAD, persoană juridică română, reprezentat prin ing. Bibarț Călin, primarul Municipiului Arad, cetățean român, cu domiciliul în Arad, str. Șelari, nr. 1, născut la data de 20.09.1971, în Oraș Ineu, jud. Arad, CNP: 1710920022808, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției nr. 75, jud. Arad are un aport la capitalul social în valoare de 1.416.984 lei, din care 837.111,45 lei este aport în numerar, iar 579.872,55 lei este aport în natură, divizat în 410.720 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social și constă din aport în natură: mijloace fixe în valoare de 184.960,78 lei; teren intravilan situat în Arad, str. Clujului, nr. 6, jud. Arad, în suprafață de 2.323 mp, înscris în CF nr. 66196 Arad, în valoare de 394.911,15 lei, stabilit prin Raportul de expertiză tehnică întocmit de SC „Societatea Experților Tehnici Arad” SA. -----”*

3. Aprobarea modificării art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 5/20.04.2017 referitor la apartamentele de servicii, conform art. 8 alin (2) din Decizia Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 16.05.2024.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 28 mai 2024, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

**Art. 11.** Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanta Corporativă;
- Conducerea societății, persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Hristov Constantin

Secretarul Consiliului de Administrație,  
Popa Daniela

Constantin Hristov

Digitally signed by Constantin  
Hristov  
Date: 2024.05.28 13:49:42 +03'00'