

DECIZIA NR. 44 din 29 august 2024
a Consiliului de Administrație al
S.C. RECONS S.A. Arad

Având în vedere:

- convocatorul nr. 7486 din 21.08.2024;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație nr. 28 din data de 29.08.2024;
- 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 ia act de renunțarea dlui Derzsi Csaba Tibor din calitatea de membru al Comitetului de nominalizare și remunerare constituit în cadrul SC RECONS SA.

Art. 2. Se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC RECONS SA, în următoarea componență:

- Hristov Constantin – președinte;
- Niță Daniel Octavian – membru;
- Balaș Ovidiu Călin – membru;

Art. 4. Se constituie Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație al SC RECONS SA, în următoarea componență:

- Ignat Ioan – președinte;
- Vlcea Dănuț Adrian – membru;
- Derzsi Csaba Tibor – membru;

Art. 5. Prezenta decizie abrogă Decizia nr. 59 din 05 decembrie 2023 a Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

Art. 6. 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 ,
c.j. Bejan Lucian

