

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. 3

din 27 mai 2024

**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. RECONS S.A.**

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar majoritar al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 99,99976% din capitalul social, și Comuna Zimandu Nou acționar minoritar al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 1 acțiune nominativă, reprezentând 0,00024% din capitalul social,

- Convocatorul nr. 4597/21.05.2024;

- Prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societățile comerciale;

- Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;

- Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 418 din 28.02.2023 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS S.A. Arad a domnului Corneliu-Paul Neamțiu;

- Procesul verbal al secretarului de ședință a Consiliului de Administrație din data de 27.05.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 09 ianuarie 2024, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2023 și contul de profit și pierdere pentru anul 2023.

Art. 2. Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

Art. 3. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2023.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și directorului general pentru anul 2023.

Art. 5. Se aprobă raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2023.

Art. 6. Se aprobă raportul Comitetului de Audit pentru anul 2023.

Art. 7. Se aprobă Raportul anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2023.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad – Compartimentului Guvernantă Corporativă.

- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Acționar majoritar UAT Arad prin reprezentant,
Neamțiu Corneliu – Paul



Secretar Consiliul de Administrație,
Popa Daniela

