

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. 6

din 07 august 2024

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

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.720 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social,
- Convocatorul nr. 6982/01.08.2024;
- 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;
- H.C.L.M.Arad nr. 406 din 31 iulie 2024 privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea unui membru în consiliul de administrație la SC Recons SA Arad;
- Procesul verbal al secretarului de ședință a Consiliului de Administrație din data de 07.08.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 07 august 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

HOTĂRÂRE

Art. 1. (1) În temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, se numește următorul nou membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad:

- BALAȘ OVIDIU-CĂLIN, domiciliat în municipiul Arad, strada Oituz, nr. 138, județul Arad, identificat cu CI seria ZR nr. 128825, CNP 1800612020158.

(2) Mandatul administratorului se întinde de la data numirii de către adunarea generală și până la data de 20 octombrie 2025.


(3) Remunerația convenită pe perioada mandatului în curs va fi formată dintr-o remunerație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară este reprezentată de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate.

Art. 2. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, să semneze actul constitutiv modificat.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad – Compartimentului Guvernanta Corporativă.
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Acționar majoritar UAT Arad prin reprezentant,
Neamțiu Corneliu - Paul



Secretar Consiliul de Administrație,
Popa Daniela

