

S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 12
din 29 mai 2019
a Adunării Generale 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 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,

- Procesul – verbal al ședinței A.G.A. din data de 29 mai 2019.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 29 mai 2019, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, 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 ale exercițiului financiar (bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2018.

Art. 2 Se aprobă Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, în forma propusă.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pe anul 2018.

Art. 4 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2018, în forma prezentată.

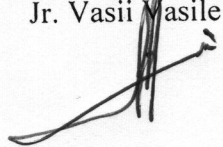
Art. 5 Se aprobă Raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2018, în forma prezentată.

Art. 6 Se aprobă Raportul auditorului statutar privind auditarea situațiilor financiare (bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2018, în forma prezentată.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Adunării Generale a Acționarilor,
Ec. Ardelean Cornelia

