

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. 20
din 21 octombrie 2021
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,
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016,
- Procesul – verbal al ședinței A.G..A. din data de 21 octombrie 2021.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 21 octombrie 2021, 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 (1) Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. RECONS S.A. Arad ia act de încetarea mandatelor administratorilor S.C. RECONS S.A. Arad la data de 21 octombrie 2021.

(2) Revocă începând cu data de 21 octombrie 2021 mandatele de administratori pentru:

- dl. Vasii Vasile, domiciliat în Arad, Strada Pașcani, nr. 45, identificat cu CI seria AR, nr. 930964, CNP 1551227020024,
- dl. Ignat Ioan, domiciliat în Arad, Strada Sânzienelor, nr. 32, identificat cu CI seria AR, nr. 651119, CNP 1570415020026,
- dl. Butar Teodor – Florin, domiciliat în Arad, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 10B, bl. H, sc. B, ap. 7, identificat cu CI seria AR, nr. 817761, CNP 1820617020107
- dna. Borlea Lenuța, domiciliată în Arad, Strada Vezuviu, nr. 10, identificată cu CI seria AR, nr. 899364, CNP 2660528022811 și
- dna. Szabo Irina – Susana, domiciliată în Arad, Strada Aurel Vlaicu, bl. 17, sc. B, et. 4, ap. 19, identificată cu CI seria AR, nr. 932208, CNP 2580107020017.

Art. 2 În temeiul OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, se numesc următorii membrii în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad:

- MICLEA ADRIAN – MIRCEA, domiciliat în Arad, str. Renașterii nr. 37, identificat cu CI seria AR, nr. 663147, CNP 1640630020022;
- HRISTOV CONSTANTIN, domiciliat în Arad, str. Bogdan Voievod nr. 92, identificat cu CI seria AR, nr. 657210, CNP 1700402020028;
- IGNAT IOAN, domiciliat în Arad, Strada Sânzienelor, nr. 32, identificat cu CI seria AR, nr. 651119, CNP 1570415020026;
- DERZSI CSABA – TIBOR, domiciliat în Arad, str. Ady Endre nr. 19, identificat cu CI seria AR, nr. 658286, CNP 1781225020018;
- VÎLCEA DĂNUȚ – ADRIAN, domiciliat în Arad, str. Emilian nr. 1A, identificat cu CI seria AR, nr. 922524, CNP 1700326020069.

Art. 3 (1) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, din data de 21 octombrie 2021, până la data de 20 octombrie 2025.

(2) 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 și o componentă variabilă.

Art. 4 Se împuternicește dna Popa Daniela, domiciliată în Arad, Cal. A. Vlaicu, bl. I5-2, sc. D, ap. 3, identificată cu CI seria AR NR. 542329, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad și la instituțiile bancare numirea administratorilor.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad – Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
- Societăților bancare;
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Reprezentanți A.G.A.
Fordon Decebal Ciprian
Naaji Antoanela Luciana



Secretar,
Popa Daniela

