

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. 21
din 01 noiembrie 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 01 noiembrie 2021.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 01 noiembrie 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) Se ia act de alegerea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a S.C. Recons S.A, a domnului Hristov Constantin.

(2) Se ia act de constituirea comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Recons . S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Ignat Ioan – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru

(3) Se ia act de constituirea comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Recons S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Miclea Adrian – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dl. Vilcea Dănuț Adrian – membru

Art. 2 (1) Se aprobă începând cu luna noiembrie 2021, remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad pentru exercițiul în curs sau până la revocare, în sumă brută lunară de 3.775 lei.

(2) Componenta variabilă se va stabili pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor H.G. nr. 722/2016.

Art. 3 Solicitarea domnului Suci Vasile – Vlad administrator al SC A.V. PROFILES SYSTEMS SRL privind închirierea unui spațiu pentru producție tâmplărie PVC se amână până la o dată ulterioară, când se vor revizui tarifele pentru închirierea spațiilor aparținând societății.

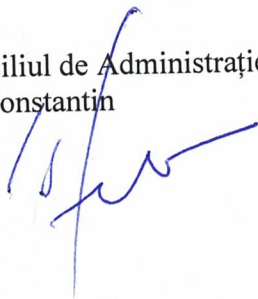
Art. 4 (1) Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere nr. 122 din 01 decembrie 2018, încheiat cu S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC SRL, pentru spațiul comercial situat în municipiul Arad, P - ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, județul Arad, cu încă 2 (doi) ani, respectiv de la data de 01 decembrie 2021 până la data de 30 noiembrie 2023.

(2) Celelalte clauze din contractul de închiriere nu se modifică.

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

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

Președinte Consiliul de Administrație
Hristov Constantin



Secretar Consiliul de Administrație
Ardelean Cornelia

