

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. 22
din 22 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 22 noiembrie 2021.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 22 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 Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari anexă la planul de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. pentru mandatul 2021-2025.

Art. 2 (1) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. Arad, prin actualizarea componenței Consiliul de Administrație, după cu urmează: -----

1. HRISTOV CONSTANTIN, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 02.04.1970 în Mun. Arad, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Bogdan Voievod, nr. 92, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 657210 eliberat de SPCLEP Arad la data de 04.02.2014. CNP: 1700402020028 – **președinte**;

2. MICLEA ADRIAN-MIRCEA, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 30.06.1964 în Oraș Lipova, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Renașterii, nr. 37, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 663147, eliberat de SPCLEP Arad la data de 18.03.2014, CNP: 1640630020022 – **membru**;

3. IGNAT IOAN, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 15.04.1957 în Mun. Arad, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Sânzienelor, nr. 32, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 651119, eliberat de SPCLEP Arad la data de 17.12.2013, CNP: 1570415020026 – **membru**;

4. VÎLCEA DĂNUȚ-ADRIAN, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 26.03.1970, Mun. Arad, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Emilian, nr. 1A, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 922524 eliberat de SPCLEP Arad la data de 26.09.2019, CNP: 1700326020069 – **membru**;

5. DERZSI CSABA-TIBOR, cetățean român, fără antecedente penale, născută la data de 25.12.1978, Mun. Arad, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Ady Endre, nr. 19, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 658286 eliberat de SPCLEP Arad la data de 12.02.2014, CNP: 1781225020018 – **membru**.

(2) Se mandatează dl. Hristov Constantin, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat.

Art. 3 Se ia act de adresa nr. 5839 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC SUMAR TEX SRL privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter, acesta va fi invitat să urmeze procedura pentru a participa la licitație publică în vederea închirierii.

Art. 4 (1) Se ia act de adresa nr. 5845 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC MINERALIA SRL privind panoul publicitar situat pe terasa spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19, parter.

(2) Conform art. 6 din contractul de locațiune nr. 124 din 25.04.2019, încheiat cu SC MINERALIA SRL locatarul are obligația de a obține autorizația de amplasare a reclamei.

Art. 5 Se ia act de polița de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație, pentru perioada de la 21.10.2021 până la 03.05.2022 .

Art. 6 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
Hristov Constantin



Secretar
Ardelean Cornelia