

DECIZIA NR. 25 din 14 august 2025

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,

Având în vedere:

- convocatorul nr. 7429/05.08.2025;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 14.08.2025;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se avizează situațiile financiare ale societății la 30.06.2025, respectiv bilanțul financiar contabil și se aprobă înaintarea acestuia către AGOA în vederea aprobării.

Art. 2. Se avizează indicatorii de performanță conform contractelor de mandat al CA și se aprobă înaintarea acestora către AGOA în vederea aprobării.

(2) Se aprobă indicatorii financiari ai societății.

Art. 3. Se ia act de informarea cu privire la execuția bugetară a societății la 30.06.2025.

Art. 4. Se aprobă Raportul de activitate al Directorului General pentru semestrul I din 2025.

Art. 5. Se aprobă Raportul privind activitatea întreprinderii publice la 30.06.2025

Art. 6. Se aprobă Raportul privind evaluarea activității directorului general al SC RECONS SA Arad la 30 iunie 2025.

Art. 7. Se avizează Raportul administratorilor societății la 30.06.2025 și se aprobă înaintarea acestora către AGOA în vederea aprobării..

Art. 8. Se amână analiza propunerilor privind rectificarea BVC 2005, pentru sedinta din luna septembrie 2025.

Art. 9. Se amână analiza propunerilor privind modificarea si revizuirea unor tarife ca urmare a impactului TVA, rata inflației, costuri etc, pentru sedinta din luna septembrie 2025.

Art. 10. Se ia act de informarea Compartimentului Resurse Umane nr. 6822/15.07.2025 privind încadrarea cheltuielilor cu salariile pe trim. II 2025 în BVC.

Art. 11. Se ia act de informarea privind situația litigiilor aflate pe rol, la data de 07.08.2025.

Art. 12. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Conducerea societății, persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Hristov Constantin

Secretarul Consiliului de Administrație ,
c.j. Bejan Lucian