

**S.C. RECONS S.A. Arad**

Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI: RO - 8189348

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 16**

Din 13 octombrie 2015

Având în vedere:

-dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;

-analizarea situației spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter în urma predării lui de către S.C. ALGLASS S.R.L.

-prezentarea referatului comitetului de audit privind selecționarea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale, fixarea duratei minime a contractului și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

-convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

**DECIZIE:**

**Art. 1** Ca urmare a propunerii Consiliului de Administrație, concediul de odihnă aferent anului 2015, al directorului general ing. Puha Nicolai va fi întrerupt începând cu data de 13.10.2015 pe o perioadă de 10 zile, adică până la data de 26.10.2015.

**Art. 2** Se propune Adunării Generale a Acționarilor scoaterea la licitație publică a spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, în urma predării de către S.C. ALGLASS S.R.L, prețul de pornire al licitației fiind de 10 €/mp.+ TVA, conform Hotărârii AGA nr. 4/11.02.2008.

**Art. 3 (1)** Se avizează numirea auditorului financiar al S.C. RECONS S.A., în baza referatului Comitetului de audit, pentru auditarea situațiilor financiare anuale prin încheierea contractului de servicii cu S.C. Costi Audit Evaluări S.R.L.

**(2)** Se avizează încheierea contractului de servicii cu S.C. Costi Audit Evaluări S.R.L, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2015, 2016 și 2017.

**Art. 4** Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 13 octombrie 2015, orele 13.00, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea situației spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter în urma predării lui de către S.C. ALGLASS S.R.L..

2. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale și fixarea duratei minime a contractului, în baza referatului comitetului de audit privind selecționarea auditorului financiar.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 14.10.2015, ora 13.00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație  
ing. Florica Popa



Secretarul Consiliului de Administrație  
ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate

