

DECIZIA NR. 8
Din 24 mai 2018

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 2090/22.05.2018;
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 Se avizează situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017 la S.C. RECONS S.A. Arad și le propune spre aprobare, Adunării Generale a Acționarilor societății.

Art. 2 Se transmite Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Raportul Administratorilor cu privire la exercițiul financiar pentru anul 2017, în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pentru anul 2017.

Art. 3 Se ia act de raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2017 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Art. 4 Se ia act de raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2017 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

Art. 5 Se avizează Raportul auditorului statutar privind auditarea situațiilor financiare (bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2017.

Art. 6 Se ia act de restanța la cheltuielile comune la ap. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, chiriaș dl. Bezrodnai Mihai, salariat al societății.

Art. 7 Se aprobă completarea ordinii de zi la Ședința Adunării Generale a Acționarilor societății, din data de 24.05.2018, cu următoarele puncte:

5. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2017.
6. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind apartamentele 8,9,10 și 11 din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, locuințe care aparțin societății.
7. Adresa nr. 2082 din 22.05.2018 privind ap. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.
8. Solicitarea SC BRIM CARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere pentru parcare auto.
9. Solicitarea SC RAMONA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

Art. 8 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 interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație, Secretarul Consiliului de Administrație,

Jr. Vasii Vasile -

Ec. Ardelean Cornelia

