

DECIZIA NR. 15
Din 29 mai 2019

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

- convocatorul nr. 2344/23.05.2019;

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 31.12.2018 la S.C. RECONS S.A. Arad și se propun 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 2018, în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pentru anul 2018.

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 2018 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 2018 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 31.12.2018.

Art. 6 Se aprobă Raportul de activitate a directorilor societății, pentru anul 2018.

Art. 7 Se mandatează directorul general al societății să negocieze și să semneze Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate comercială RECONS S.A. Arad.

Art. 8 Se ia act de Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate comercială RECONS S.A. Arad.

Art. 9 (1) Se amână avizarea programului anual de achiziții al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2019 precum și programul de investiții cu finanțare din surse proprii al S.C. RECONS S.A., până la următoarea ședință.

(2) Se va completa programul anual de achiziții al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2019 cu următoarele: data estimată de începere a achiziției, data estimată de finalizare a achiziției și cu persoanele responsabile de achiziție.

Art. 10 Se aprobă convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 29.05.2019, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018.
2. Raportul administratorilor pentru anul 2018, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2018.
3. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2018.
4. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2018.
5. Solicitarea S.C. SYNTAX TRUST S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73, sc. A, ap. 18.
6. Solicitarea S.C. MINERALIA S.R.L. privind cumpărarea spațiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-B, AP. 19.
7. Solicitarea S.C. ARENA MODA S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.
8. Solicitarea dnei. Zau Sorina Diana privind prelungirea contractului de închiriere pentru ap. 25, situat în Arad, B-dul Dragalina, nr. 18.

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 30.05.2019, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 11 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,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,
Ec. Ardelean Cornelia

