

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. 2

Din 11 ianuarie 2019

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

- convocatorul nr. 88/09.01.2019;

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 convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 11.01.2019, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Completarea actului constitutiv al societății cu noi activități.

2. Solicitarea Asociației Columbofilă Voiajorul Arad privind spațiul de depozitare situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu F.N.

3. 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, parter, - spațiul B.

4. Solicitarea S.C. SYNTAX TRUST SRL privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17, parter.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Extraordinare 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 14.01.2019, ora 15,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 2 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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jr. Vasii Vasile', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ec. Ardelean Cornelia', written over a horizontal line.