

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. 19

Din 29 iunie 2020

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2326/29.06.2020;
- în baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2020;
- 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 exercițiului financiar (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2019.

Art. 2 (1) Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2019, în sumă de 17.419,50 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile aferente exercițiului financiar 2017.

(2) Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 581.314,68 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile aferente exercițiului financiar 2017.

Art. 3 Se aprobă raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2019.

Art. 4 Se aprobă raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2019.

Art. 5 Se aprobă 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 31.12.2019.

Art. 6 Se aprobă Raportul de activitate al directorului general al societății, pentru anul 2019.

Art. 7 Se aprobă Raportul de activitate al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2019.

Art. 8 Se avizează și se transmite Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Raportul Administratorilor cu privire la exercițiul financiar pentru anul 2019, în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pentru anul 2019.

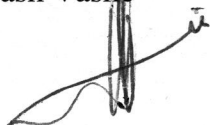
Art. 9 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,

Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,

Ardelean Cornelia

