

AR RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD

NR. Reg.Com.: J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 31

Din 13 septembrie 2021

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 4784/07.09.2021;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.09.2021;
- 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 aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2020, anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Art. 2 Se avizează obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017, al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2021.

Art. 3 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada ianuarie – iulie 2021, anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Art. 4 Se prorogă punctul 4 de pe ordinea de zi privind Raportul nr. 4616 din 30.08.2021 elaborat de șeful departamentului tehnic din cadrul societății referitor la activitatea șantierului de construcții și reparații, până la o ședință ulterioară, când șeful departamentului tehnic va fi prezent să-și susțină raportul, în prezent fiind în concediu de odihnă.

Art. 5 (1) Se aprobă atribuirea unui card de combustibil pentru serviciul Parcări de Reședință din cadrul societății, cu respectarea cadrului legal (contracte de comodat, foi de parcurs, etc.).

(2) Se aprobă cota lunară de combustibil pentru serviciul Parcări de Reședință în limita a 100 litri.

Art. 6 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 13 septembrie 2021, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor S.C. RECONS S.A., realizate în anul 2020.

2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2021.

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 septembrie 2021, ora 14,30 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 7 Solicitarea domnului Suci Vasile – Vlad administrator al SC A.V. PROFILES SYSTEMS SRL privind închirierea unui spațiu pentru producție tâmplărie PVC se amână până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație.

Art. 8 Se aprobă referatul nr. 4892 din 13.09.2021 privind achiziționarea unui laptop pentru Consiliul de Administrație.

Art. 9 Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație ,

Ardelean Cornelia