

DECIZIA NR. 33
Din 01 noiembrie 2021

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

- convocatorul nr. 5635/26.10.2021;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 01.11.2021;
- 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 alege în funcția de președinte al Consiliului de Administrație a S.C. Recons S.A, dl. Hristov Constantin.

Art. 2 Se constituie comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Recons . S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Ignat Ioan – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dl. Derzsi Csaba Tibor – membru

Art. 3 Se constituie comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Recons S.A, care are următoarea componență:

- Dl. Miclea Adrian – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dl. Vilcea Dănuț Adrian – membru

Art. 4 Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 01 noiembrie 2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație a S.C. RECONS S.A. Arad., componența Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.
2. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2021 – 2025.

3. Solicitarea domnului Suciu Vasile Vlad privind închirierea spațiului situat în Arad, str. Lungă FN.
4. Solicitarea SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, ap. 34, parter.

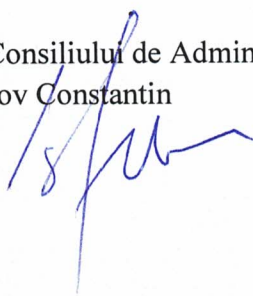
Art. 5 (1) Șefii de servicii din cadrul societății vor prezenta Consiliului de Administrație un raport privind activitatea desfășurată în perioada 2020 – 2021.

(2) Pentru ședința următoare șeful serviciului construcții reparații din cadrul societății va prezenta un raport de activitate structurat, privind activitatea acestuia pentru perioada 2020 și 2021.

Art. 6 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,
Hristov Constantin



Secretarul Consiliului de Administrație ,
Ardelean Cornelia

