



Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 1

Din 14 ianuarie 2026

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 219/12.01.2026;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 14.01.2026;
- 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 Raportul anual de audit public intern aferent anului 2025 desfășurat la nivelul S.C. RECONS S.A.. înregistrat cu nr. 12349/22.12.2025.

Art. 2. Se aprobă Codul de etică al Consiliului de Administrație, actualizat cu noua componență.

Art. 3. Se aprobă Recomandarea profesională pentru domnul Puf Laurențiu.

Art. 4. (1) Se aprobă și se dispune întocmirea Planului de reorganizare de către Serviciul financiar-contabil externalizat, precum și actualizarea tarifelor cu IPC din contractele de delegare și concesiune încheiate cu Autoritatea Publică Tutelară, conform OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu actualizările OUG 89/23.12.2025/2025. și vor fi prezentate în cea de-a doua ședință a CA din luna ianuarie 2026.

(2) Planului de reorganizare, precum și actualizarea tarifelor cu IPC din contractele de delegare și concesiune încheiate cu Autoritatea Publică Tutelară, vor fi prezentate pentru analiză în ședința Consiliului de Administrație de la sfârșitul lunii ianuarie 2026 în vederea aprobării și înaintării Autorității Publice Tutelare.

Art. 5. Se ia act de Nota informativă privind regimul ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2025 în contextul aplicării OUG 89/2025 și OUG nr. 26/2013 nr. 132/09.01.2026 emisă de S.C. PLAVEȚI HR S.R.L. – serviciul de resurse umane externalizat, precum și de adresa de completare a acesteia.

Art. 6. Se aprobă Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.C. RECONS S.A. Arad pentru perioada 01.01.2026-31.12.2026.

Art. 7. Se aprobă și dispune încheiere de acte adiționale cu prestatorii de servicii externalizate de resurse umane și servicii financiar-contabile, privind obligativitatea întocmirii de Proceduri operaționale proprii, corelate cu sistemul de control intern managerial propriu, precum și însușirea Procedurilor de sistem ale SC RECONS SA. Neacceptarea de către prestatorii de servicii externalizate a acestor obligații se face sub sancțiunea rezilierii contractului.

Art. 8. Se ia act de AMEPIP nr. 13883/19.12.2025 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 131/09.01.2026 privind respectarea principiului transparenței de către întreprinderile publice, și dispune de îndată implementarea măsurilor prevăzute de art.51 din OUG 109/2011 modificată.

Art. 9. (1) Se ia act de situația litigiilor aflate pe rol în luna decembrie 2025.

(2) Se aprobă propunerea de constituire a provizioanelor pentru litigiile incerte în conformitate cu prevederile legale.

Art. 10. Se aprobă modificarea tarifului de închiriere a terenului de fotbal sintetic din incinta Ștrandului Neptun la tariful intern de 1.500 lei/lună + TVA la care se adaugă cv utilități, dacă este cazul.

Art. 11. Prezenta decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

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

Președinte,

Hristov Constantin

Constantin Hristov

Digitally signed by Constantin
Hristov
Date: 2026.01.15 08:41:18 +02'00'

Secretar,

Popa Daniela