

## Consiliul de Administrație

### DECIZIA NR. 13

Din 18 martie 2026

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2633/12.03.2026;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.03.2026;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- a prevederilor art. 29<sup>1</sup> alin. 2 din OUG 109/2011, 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 ia act de demisia dl. Balaș Ovidiu Călin din funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

**Art. 2.** Se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS . S.A, cu următoarea componență:

- Dl. Hristov Constantin – președinte;
- D-na. Sas Dana-Marcela – membru;
- Dl. Ciobanu Dan-Andrei – membru.

**Art. 3.** Se constituie Comitetul de de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS . S.A, cu următoarea componență:

- Dl. Ciobanu Dan-Andrei – președinte;
- Dl. Hristov Constantin – membru;
- D-na. Sas Dana – Marcela – membru.

**Art. 4.** Se constituie Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS . S.A, cu următoarea componență:

- D-na. Sas Dana-Marcela – președinte
- Dl. Hristov Constantin – membru
- Dl. Ciobanu Dan-Andrei – membru

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

- Primăria Municipiului Arad, Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Conducerea societății, persoanele, serviciile și compartimentele interesate.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Hristov Constantin

Secretarul Consiliului de Administrație ,  
Popa Daniela

Constantin  
Hristov

Digitally signed by Constantin  
Hristov  
Date: 2026.03.19 13:16:17 +02'00'

