

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 19

Din 07 mai 2026

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 4389/04.05.2026;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 07.05.2026;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- a prevederilor 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 avizează Bilanțul Financiar-Contabil al societății pentru anul 2025 și anexele acestuia: notele contabile de la 1 la 10, fluxurile de trezorerie, propunerea de distribuire a dividendelor, situația modificării capitalurilor proprii, Raportul auditorului independent, urmând a se înainta pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 2. Se avizează „Raportul anual privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2025”, urmând a se înainta pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Se avizează „Raportul administratorilor la 31.12.2025”, respectiv Indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2025”, urmând a se înainta pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 4. Se aprobă „Raportul directorului general al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2025”.

Art. 5. Se aprobă „Raportul de evaluare a activității directorului general al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2025” respectiv Indicatorii cheie de performanță ai Directorului general pentru anul 2025.

Art. 6. Se aprobă descărcarea de gestiune a Directorului general pentru anul 2025.

Art. 7. Se avizează „Raportul anual al Comitetului de nominalizare remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”, urmând a se înainta pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 8. Se avizează „Raportul anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”, urmând a se înainta pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 9. Se avizează „Raportul anual al Comitetului de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”, urmând a se înainta pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 10. 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

Constantin
Hristov

Digitally signed by Constantin
Hristov
Date: 2026.05.08 07:38:33 +03'00'

Secretarul Consiliului de Administrație ,
Popa Daniela

