

Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 25

Din 27 mai 2026

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

Având în vedere:

- convocatorul nr. 5055/25.05.2026;
- procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.05.2026;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- a prevederilor 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 alege Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație compus din:

- Dl Hristov Constantin – președinte
- Dna Jenescu Anca-Cristiana
- Dl. Gantner Cristian-Liviu

Art. 2. Se alege Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație compus din:

- Dna Jenescu Anca-Cristiana – președinte
- Dl Hristov Constantin
- Dl. Gantner Cristian-Liviu

Art. 3. Se alege Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație compus din:

- Dl. Gantner Cristian-Liviu – președinte
- Dna Jenescu Anca-Cristiana
- Dl Hristov Constantin

Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. în forma transmisă, cu unanimitate.

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. în forma transmisă, cu unanimitate.

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. în forma transmisă, cu unanimitate.

Art. 6. Se aprobă Regulamentul de Organizare și funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu modificarea propusă de dl Gantner, cu unanimitate.

Art. 7. Se ia act de propunerile transmise către Primăria Municipiului Arad referitoare la majorarea tarifelor la Ștrandul Neptun.

Art. 8. 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