

## **S.C. RECONS S.A. Arad**

Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI RO - 8189348.

### **Adunarea Generală a Acționarilor**

#### **HOTĂRÂREA Nr. 7 din 25 mai 2017 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.**

Având în vedere:

- convocatorul nr. 2087 din 19 mai 2017;
- notele explicative nr. 1763/26.04.2017 privind situațiile financiare anuale la 31.12.2016 ;
- referatul nr. 1764/26.04.2017 privind propunerea de acoperire a pierderilor contabile din anii precedenți;
- raportul administratorilor nr. 1762 din 26.04.2017 pentru anul 2016 ;
- raportul întocmit de către auditorul statutar S.C. COSTIAUDIT EVALUĂRI S.R.L. privind auditarea situațiilor financiare( bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2016 ;
- raportul nr. 2021 din 15.05.2017 întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2016.
- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 168.454 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 581.166,30 lei.

**Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad**, întrunită în ședință ordinară, la data de 25 mai 2017, la sediul societății, în temeiul art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., adoptă prezenta

#### **HOTĂRÂRE:**

**Art. 1** Se aprobă bilanțul contabil al S.C. RECONS S.A. pe anul 2016 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2016.

**Art. 2** Se aprobă acoperirea pierderilor contabile aferente exercițiilor financiare anterioare și a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2016, în suma de 2.473.158,82 lei din "Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare".

**Art. 3** Se aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

**Art. 4** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pe anul 2016.

**Art. 5** Se aprobă raportul auditorului statutar privind auditarea situațiilor financiare (bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2016.

**Art. 6** Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2016, în forma prezentată.

**Art. 7** Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:  
-Primăria Municipiului Arad, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice;  
- Serviciile și compartimentele interesate.

Președinte Consiliul de Administrație,  
Jr. Vasii Vasile



Secretar Consiliul de Administrație,  
Ec. Ardelean Cornelia