



S.C. RECONS S.A. ARAD, B-dul Iuliu Maniu nr. FN,
Nr. Reg.Com. J1996000091021, CUI. : RO – 8189348,
Tel. 0787 847450, Fax: 0257/281458,
e-mail : office@reconsarad.ro



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 27 mai 2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.719 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 1.416.980,55 lei,
- prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 29 alin. (1) și art. 29¹ alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 23 și art. 24 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 296/27.05.2026 privind mandatarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală a acționarilor de la S.C. RECONS S.A. Arad pentru numirea membrilor consiliului de administrație;
- Dispoziția nr. 2790 / 30.12.2025 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Mun. Arad în AGA de la RECONS SA Arad;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat;
- Procesul – verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 27 mai 2026.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 27 mai 2026, la sediul societății, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se numește administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Recons S.A. Arad - doamna Anda Cristiana JENESCU - profil auditor, cu domiciliul în Arad, Str. Imașului, Bl. 7, et. 2, ap. 8, având CNP 2680226020023.

Art. 2 (1) Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, începând cu data de 27.05.2026 până la 26.10.2026, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 3 Se aprobă semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de administrație, în forma anexată la prezenta hotărâre.

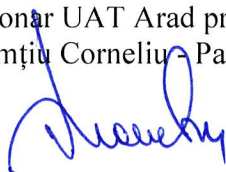
Art. 4 (1) Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al Societății Recons S.A. Arad, în sensul stabilirii componenței Consiliului de administrație la art. 17.

(2) Se mandatează/împuternicește Directorul General provizoriu al S.C. RECONS S.A. Arad, dl. Puf Laurențiu, să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
- Instituțiilor bancare interesate;
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Acționar UAT Arad prin reprezentant,
Neamțiu Corneliu Paul,



Secretar Consiliul de Administrație,
Popa Daniela

