

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. 13
din 29 iunie 2020
a Adunării Generale 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;

- Convocatorul nr. 2327 din data de 29 iunie 2020;

- Procesul – verbal al ședinței A.G.A. din data de 29 iunie 2020.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2019.

Art. 2 (1) Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exercițiul financiar 2019, în sumă de 17.419,50 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile aferente exercițiului financiar 2017.

(2) Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 581.314,68 lei, pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile aferente exercițiului financiar 2017.

Art. 3 Se aprobă raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2019.

Art. 4 Se aprobă raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2019.

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 31.12.2019.

Art. 6 Se aprobă Raportul de activitate al directorului general al societății, pentru anul 2019.

Art. 7 Se aprobă Raportul de activitate al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2019.

Art. 8 (1) Se aprobă Raportul Administratorilor cu privire la exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

(2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pe anul 2019.

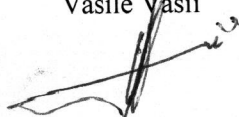
Art. 9 Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;

- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președinte Consiliul de Administrație,

Vasile Vasii



Secretar Adunarea Generală a Acționarilor,

Cornelia Ardelean

