

DECIZIA NR. 12
Din 26 aprilie 2017

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. întrunit la sediul societății,
Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale cu modificările la zi;
- prevederile art. 17 alin. (17) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., emite prezenta
- prevederile art. 4 alin. (5) a contractelor de mandat a membrilor consiliului de administrație, emite

DECIZIE

Art. 1 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 26 aprilie 2017, orele 14,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul în curs membrilor consiliilor de administrație pentru mandatul 2017 – 2021.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 27.04.2017, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 2 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 25 mai 2017, orele 14,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016.
2. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile din anii precedenți.
3. Raportul administratorilor pentru anul 2016, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2016.
4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2016.
5. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2016.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 26.05.2017, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 3(1) Se aprobă suma asigurată de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al societății.

(2) Suma asigurată de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație este de 30.000 lei.

(3) Suma asigurată de răspundere profesională a directorului general al societății este de 85.000 lei.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;
- Serviciilor și compartimentelor societății.

Președinte Consiliu de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretar Consiliu de Administrație,
Ec. Ardelean Cornelia

