

**S.C. RECONS S.A. Arad**  
Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad  
J02/91/1996; CUI: RO - 8189348  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**DECIZIA NR. 14**  
Din 02 septembrie 2016

Având în vedere:

- dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- raportul administratorilor pentru mandatul 2012-2016
- referatul nr. 2612/16.08.2016 privind realizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță a directorului general pentru perioada ianuarie – iunie 2016, conform contractului de mandat nr. 1062 din 12.11.2012;
- stabilirea convocării Adunării Generale a Acționarilor și a ordinii de zi;

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societății, emite prezenta

**DECIZIE :**

**Art. 1** Predă raportul administratorilor pentru mandatul 2012-2016.

**Art. 2** Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada ianuarie – iunie 2016, anexe la contractul de mandat nr. 1062/12.11.2012.

**Art. 3** Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 02 septembrie 2016, orele 12,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administrație începând cu data de 04.09.2016.
2. Stabilirea numărului membrilor Consiliului de Administrație conform O.U.G. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a H.C.L.M. 278/2016.
3. Numirea administratorilor provizorii pentru un mandat de 4 (patru) luni cu posibilitate de prelungire până la 6 (șase) luni.
4. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. RECONS S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr.176 din 31 mai 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad
6. Cererea de demisie a dl.-ui Szabo Mihai Iosif în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

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 05 septembrie 2016, ora 12,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

**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.

Președintele Consiliului de Administrație  
ing. Florica Popa

Secretarul Consiliului de Administrație  
ec. Cornelia Ardelean

Avizat pentru legalitate

CABINET DE AVOCAT

STOIAN MADONA MARIA  
avocat definitiv