

**DECIZIA NR. 6**  
Din 26 aprilie 2018

Având în vedere:

- convocatorul nr. 1608 din 25 aprilie 2018;
- 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** Se aprobă asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioadă de un an, începând cu data de 04.05.2018, până la data de 03.05.2019, conform ofertei.

**Art. 2** Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 26 aprilie 2018, orele 12,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Cererea S.C. Arena Moda SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, parter, ap. 34.
2. Cererea SC FLO&Company Construct SRL privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.

**Art. 3** Se însărcinează Comitetul de Audit din cadrul S.C. RECONS S.A. să vrefice modul în care s-a implementat și desfășurat activitatea de achiziții publice în cadrul societății, în anul 2017. Raportul comitetului de audit va fi prezentat Consiliului de Administrație, cel târziu la ședința acestuia, din luna iunie 2018.

**Art. 4** Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 24 mai 2018, orele 14,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2017.
2. Raportul administratorilor pentru anul 2017, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2017.
3. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2017.
4. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2017.

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 25.05.2018, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

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

- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăți comerciale, monitorizarea serviciilor de utilități publice;
- Comitetului de audit din cadrul societății.
- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,  
Ec. Ardelean Cornelia

