

S.C. RECONS S.A. Arad

Sediul social în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, jud. Arad
Nr. de ordine în RC Arad: J02/91/1996; CUI: RO – 8189348,
Capital social: 581.166,30 lei

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
A ACȚIONARILOR
Nr. 4 din 20.04.2017**

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, a actului constitutiv, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC RECONS SA Arad**, întrunită la sediul societății la data de 20.04.2017, cu o prezență de 100% **asigurată de acționarul unic: MUNICIPIUL ARAD**, care deține un număr de 168.454 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare de 581.166,30 lei, luând act de H.C.L.M. Arad nr. 125/20.04.2017 însoțită de raportul privind numirile finale pentru membrii Consiliului de Administrație de la S.C. RECONS S.A. Arad, întocmit de Primăria Municipiului Arad - Comisia de selecție, cu sub nr. 24195 din 11 aprilie 2017, și înregistrate la S.C. RECONS S.A. Arad cu nr. 1638 din 20 aprilie 2017, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se revocă din funcția de membrii ai Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad următorii: Popa Florica - Mioara; Vasii Vasile; Iercoșan Adina; Onica Răzvan; Sfârâilă Marius; Petrila Sorina și Morar Ioan Florin.

Art. 2 Se numesc în funcția de membrii ai noului Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad următorii:

1. VASII VASILE, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 27.12.1955 în Jud. Hunedoara, Mun. Brad, domiciliat în Mun. Arad, str. Pașcani nr. 45, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 453306 eliberat de SPCLEP Arad la data de 22.12.2009. CNP: 1551227020024.

2. IGNAT IOAN, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 15.04.1957 în Jud. Arad, Mun. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Sânzienelor nr. 32, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 651119 eliberat de SPCLEP Arad la data de 17.12.2013. CNP: 1570415020026.

3. SFÂRÂILĂ MARIUS CRISTIAN, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 19.12.1977 în Jud. Arad, Mun. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Călărașilor nr. 4, bl. Z3, sc. A, ap. 20, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 545189 eliberat de SPCLEP Arad la data de 28.11.2011. CNP: 1771219020031.

4. BUTAR TEODOR - FLORIN, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 17.06.1982 în Jud. Arad, Mun. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 10B, bl.H, sc.B, ap. 7, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 334565 eliberat de SPCLEP Arad la data de 16.03.2007. CNP: 1820617020107.

5. BORLEA LENUȚA, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 28.05.1966, Com. Tîrnova, Jud. Arad, domiciliat în Mun. Arad, str. Vezuviu nr. 10, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 428918 eliberat de SPCLEP Arad la data de 21.05.2009. CNP: 2660528022811.

6. SZABO IRINA - SUSANA, cetățean român, fără antecedente penale, născut la data de 07.01.1958, Sat Boiu, Com. Ciumeghiu, Jud. Bihor, domiciliat în Mun. Arad, str. Aurel Suci, bl. 17, sc. B, ap. 19, jud. Arad, posesor C.I. seria AR nr. 498941 eliberat de SPCLEP Arad la data de 17.12.2010. CNP: 2580107020017 .

Art. 3 Se aprobă durata exercitării mandatului de administrator a membrilor Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad pe o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv până la 20.04.2021.

Art. 4 (1) Se stabilește indemnizația fixă lunară reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate.

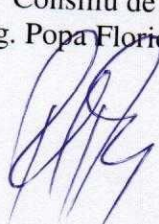
(2) Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, cu acordul autorității publice tutelare, conform prevederilor metodologiei prevăzută în HGR nr. 722/2016, care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare.

(3) Cuantumul componentei variabile va face obiectul unui act adițional la contractul de mandat, se va revizui anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor și nu va depăși nivelul maxim stabilit conform prevederilor legale.

Art. 5 Se mandatează dna Popa Florica Mioara, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze actul constitutiv actualizat.

Art. 6 Se împuternicește dna. Popa Daniela, consilier juridic al SC RECONS SA Arad, domiciliată în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. I5-2, sc. D, ap. 3, Jud. Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 542329, emisă de SPCLEP Arad, CNP 2771029020023, să efectueze demersurile necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Arad în vederea înregistrării mandatului administratorilor.

Președinte Consiliu de Administrație
Ing. Popa Florica



Secretar Consiliu de Administrație,
Ec. Ardelean Cornelia

