

DECIZIA NR. 18
Din 01 august 2019

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:

- convocatorul nr. 3348/29.07.2019;
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 ia act de raportul privind activitatea economico – financiară a societății, la 30 iunie 2019.

Art. 2 Se aprobă raportările contabile la 30 iunie 2019, în forma prezentată.

Art. 3 Se avizează obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017, al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2019.

Art. 4 Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru perioada ianuarie – mai 2019, anexele 1 și 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05.07.2017.

Art. 5 Se ia act de demisia de domnului Ionel Bulbuc din funcția de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS .SA. Arad.

Art. 6 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 01 august 2019, orele 12,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului privind activitatea economico – financiară a S.C. RECONS .SA la data de 30.06.2019.

2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2019.

3. Cererea nr. 2854 din 28 iunie 2019 emisă de S.C. ARENA MODA S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

4. Adresa nr. 2962 din 05 iulie 2019 emisă de dl. Ionel Bulbuc privind demisia acestuia din funcția de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS .SA. Arad.

5. Cererile nr. 3095 din 15 iulie 2019 și nr. 3339 din 29 iulie 2019 privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a/2, ap. 18 și 19, parter.

6. Cererea nr. 3127 din 16 iulie 2019 privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

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 02.08.2019, ora 11,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 7 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 interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,
Ec. Ardelean Cornelia