

**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. 26**  
Din 22 septembrie 2020

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

- convocatorul nr. 3467/18.09.2020;
- în baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 22.09.2020;
- în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

**DECIZIE**

**Art. 1** Se ia act și se aprobă raportul privind activitatea economico – financiară a societății, la 30 iunie 2020.

**Art. 2** Se aprobă raportările contabile la 30 iunie 2020, în forma prezentată.

**Art. 3** Conducerea executivă va aduce la cunoștință săptămânal, Consiliului de Administrație, situația economico financiară a societății.

**Art. 4** Contractele de lucrări ce urmează a fi încheiate la nivel de societate vor fi prezentate Consiliului de Administrație în vederea luării la cunoștință a acestora.

**Art. 5 (1)** Se ia act de adresa nr. 3466 din 18 septembrie 2020 emisă de Compartimentul Concensios Juridic privind imobilul situat în Arad, str. Lungă FN.

**(2)** Se va urma calea legală în dosarul nr. 12052/55/2020 deschis la Judecătoria Arad, reclamant Borza Veronica, privind imobilul situat în Arad, str. Lungă FN.

**Art. 6** Se aprobă Convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor în data de 22 septembrie 2020, orele 9,15 cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2020.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.
3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios

Juridic privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în Arad, str. Lungă FN.

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 23.09.2020, ora 9,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

**Art. 7** Se aprobă majorarea contravalorii tichetului de masă de la 15,00 lei/salariat, la 20 lei/salariat, începând cu luna octombrie 2020.

**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,

Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,

Ardelean Cornelia

