

S.C. RECONS S.A. Arad
Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI RO - 8189348,
Adunarea Generală a Acționarilor

**HOTĂRÂREA Nr. 3 din 21 mai 2015
a Adunării Generale a Acționarilor
S.C. RECONS S.A.**

Având în vedere:

- dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. a) și lit. d) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- convocatorul nr. 1421 din 23 aprilie 2015;
- nota explicativă nr.1252/15.04.2015 privind situațiile financiare anuale la 31.12.2014 ;
- raportul administratorilor nr. 1151/15.05.2015 pentru anul 2014 ;
- raportul nr. 1855/15.05.2015 întocmit de către auditorul statutar SC COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL privind auditarea situațiilor financiare(bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2014 ;
- că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând 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,

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință ordinară, la data de 21 mai 2015, la sediul societății, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele acestuia la 31.12.2014 al S.C. RECONS S.A.

Art. 2 Se aprobă raportul administratorilor cu privire la exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014.

Art. 3 Se aprobă raportul auditorului statutar pentru anul 2014.

Art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pe anul 2014.

Art. 5 Se mandatează dl. Mihuța Tristan Gheorghe, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor, să semneze prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
Serviciile și compartimentele interesate.

**REPREZENTANT A.G.A.,
Mihuța Tristan Gheorghe**

