

S.C. RECONS S.A. Arad

Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad

J02/91/1996; CUI RO - 8189348,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 24 mai 2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- convocatorul nr. 1497 20 aprilie 2018;
- faptul 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,
- Procesul – verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 24.05.2018,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 24 mai 2018, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar (bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2017.

Art. 2 Se aprobă Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pe anul 2017.

Art. 4 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2017, în forma prezentată.

Art. 5 Se aprobă Raportul Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2017.

Art. 6 Se aprobă Raportul auditorului statutar privind auditarea situațiilor financiare (bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2017.

Art. 7 - Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:
- Primăria Municipiului Arad, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice;
- Serviciile și compartimentele interesate din cadrul societății.

Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,
Ec. Ardelean Cornelia

