

**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. 8**  
Din 20 aprilie 2017

Având în vedere:

- adresa nr. 581/ad/12.04.2017 privind nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017
  - stabilirea convocării Adunării Generale a Acționarilor și a ordinii de zi;
- 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 retrag punctele 1 și 4 din ordinea de zi, acestea urmând a fi discutate și analizate de noul consiliu de administrație.

**Art.2** Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 20 aprilie 2017, orele 14,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Numirea noului Consiliu de Administrație.
2. Adresa Primăriei Municipiului Arad cu nr. 62088/30 decembrie 2016 înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 1430 din 03 aprilie 2017 privind depozitarea spre păstrare a unor materiale necesare procesului electoral.
3. Solicitarea S.C. NORDBILIARD S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 18.

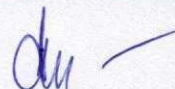
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 21.04.2017, ora 14,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

**Art. 3** 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 societății.

Președintele Consiliului de Administrație  
ing. Florica Mioara Popa



Secretarul Consiliului de Administrație  
ec. Cornelia Ardelean



Avizat pentru legalitate

