

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. 11

Din 24 iunie 2016

Având în vedere:

- dispozițiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 18 alin. (1) și alin. (3) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;
- referatul nr. 1993 din 21.06.2016 privind obiectivele și criteriile de performanță la contractul de mandat al directorului general, programate pentru anul 2016
- raportul nr. 1982 din 17.06.2016, asupra activității Compartimentului de audit public intern pe semestru II 2015.
- raportul nr. 1992 din 21.06.2016, privind situația securității și sănătății în muncă, la 31.05.2016.
- 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 avizează obiectivele și criteriile de performanță cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al directorului general programate pentru anul 2016, cu recomandarea Consiliului de Administrație, ca în două din cele trei luni ale trimestrului când nu se efectuează plata redevenței, conform contracte, obiectivele și criteriile de performanță se consideră îndeplinite 100%.

Art. 2 Se ia act de raportul asupra activității de audit intern pe semestrul II a anului 2015.

Art. 3 Se ia act de raportul privind situația securității și sănătății în muncă, la 31 mai 2016.

Art. 4 Se convoacă ședința Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. în data de 24 iunie 2016, orele 13,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, programate pe anul 2016.

2. Analizarea solicitării privind prelungirea contractului de închiriere și menținerea reducerii chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, Bd-ul Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter, închiriat la S.C. RAMONA S.R.L

3. Analizarea ofertei de colaborare între S.C. Russmedia Press S.R.L. și S.C. RECONS S.A.

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 27 iunie 2016, ora 13,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.

Art. 5 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 Popa



Secretarul Consiliului de Administrație
ec. Cornelia Ardelean

Avizat pentru legalitate

