

**DECIZIA NR. 14**

Din 25 mai 2017

Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. întrunit la sediul societății,  
Având în vedere:

- convocatorul nr. 2086 din 19 mai 2017;
- notele explicative nr. 1763/26.04.2017 la situațiile financiare anuale la 31.12.2016 ;
- referatul nr. 1764/26.04.2017 privind propunerea de acoperire a pierderilor contabile din anii precedenți;
- raportul administratorilor nr. 1762 din 26.04.2017 pentru anul 2016 ;
- raportul întocmit de către auditorul statutar S.C. COSTI AUDIT EVALUĂRI S.R.L. privind auditarea situațiilor financiare( bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare) încheiate la data de 31.12.2016 ;
- raportul nr. 2021 din 15.05.2017 întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunera-re pentru anul 2016;
- referatul nr. 1826 din 02.05.2017 privind realizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru anul 2016, conform contractelor de mandat;
- completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 25.05.2017;
- adresa nr. 1940 din 18 mai 2017 emisă de Compartimentul Contencios Juridic și Biroul Resurse Umane referitor la contestația depusă de salariații societății, dna. Popa Angela;
- solicitarea nr. 1975 din 10 mai 2017 emisă de av. Stoian Madona Maria privind prelungirea termenului prevăzut în contractul de asistență juridică;
- raportul programului de control financiar de gestiune pentru perioada octombrie 2016 – martie 2017;
- prevederile Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale cu modificările la zi;
- prevederile art. 17 alin. (17) din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A. ;
- prevederile art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., emite prezenta

**DECIZIE**

**Art. 1** Se avizează bilanțul contabil al S.C. RECONS S.A. pe anul 2016 și situația contului de profit și pierdere la 31.12.2016 și îl propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

**Art. 2** Se avizează acoperirea pierderilor contabile aferente exercițiilor financiare anterioare și a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2016, în suma de 2.473.158,82 lei din "Rezultatul reportat reprezentând surplusul din rezerve din reevaluare".

**Art. 3** Se transmite Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Raportul Administratorilor cu privire la exercițiul financiar pentru anul 2016, în vederea aprobării și descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății pentru anul 2016.

**Art. 4** Se avizează raportul auditorului statutar pentru anul 2016 și îl propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

**Art. 5** Se ia act de raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., pentru anul 2016 și se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

**Art. 6** Se aprobă gradul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru anul 2016, conform contractelor de mandat nr. 1062/12.11.2012 și nr. 2869/09.09.2016, anexa nr. 1 și 2.

**Art. 7** Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din 25.05.2017, cu următoarele puncte:

6. Solicitarea S.C. BRIM CARGO SRL privind închirierea unui spațiu de parcare la sediul SC RECONS SA, pentru două autoutilitare.

7. Solicitarea SC RAMONA SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

8. Solicitarea nr. 1975 din 10 mai 2017 emisă de av. Stoian Madona Maria privind prelungirea termenului prevăzut în contractul de asistență juridică.

**Art. 8** Se ia act de adresa nr. 1940 din 18 mai 2017 emisă de Compartimentul Contencios Juridic și Biroul Resurse Umane referitor la contestația depusă de salariații societății, dna. Popa Angela, iar soluționarea acesteia este de competența conducerii executive a societății.

**Art. 9** Se ia act de solicitarea nr. 1975 din 10 mai 2017 emisă de av. Stoian Madona Maria privind prelungirea termenului prevăzut în contractul de asistență juridică și se înaintează spre analizare Adunării Generale a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

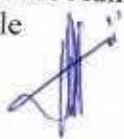
**Art. 10 (1)** Se respinge raportul programului de control financiar de gestiune pentru perioada octombrie 2016 – martie 2017, având în vedere că acesta nu prezintă nici o concluzie și nici o propunere, nu se vede efectul activității.

**(2)** Se va reface raportul programului de control financiar de gestiune pentru perioada octombrie 2016 – martie 2017, cu concluzii pentru fiecare punct.

**Art. 11** 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,  
Jr. Vasii Vasile



Secretarul Consiliului de Administrație,  
Ec. Ardelean Cornelia

