

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. 12

din 11 decembrie 2024

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS S.A.

Având în vedere:

- faptul că Municipiul Arad are calitate de acționar unic al S.C. RECONS S.A., deținând un număr de 410.720 acțiuni nominative, a câte 3,45 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social,

- Convocatorul nr. 11139/10.12.2024;

- Prevederile art. 10, art. 113 și art. 208 din Legea nr. 31/1990 - privind societățile comerciale, republicată;

- Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A.;

- Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 418 din 28.02.2023 privind delegarea calității de reprezentant al UAT Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS S.A. Arad a domnului Corneliu-Paul Neamțiu;

- adresa nr. 11118 din 09 decembrie 2024, întocmită de doamna Vîrtaci Lili Cristina

- Procesul verbal al secretarului de ședință a Consiliului de Administrație din data de 11.12.2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RECONS S.A. Arad, întrunită în ședință la data de 11 decembrie 2024, la sediul societății, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al S.C. RECONS S.A. actualizat, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se ia act de adresa nr. 11.118 din 09 decembrie 2024, întocmită de doamna **Vîrtaci Lili Cristina**, privind demisia din poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad, începând cu data de 10.12.2024, în conformitate cu art. 15, lit. d, din contractul de mandat nr. 5108 din 31 august 2022. Postul se declară vacant.

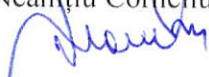
Art. 2. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, să semneze actul constitutiv modificat.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul societății și comunicată:

- Primăriei Municipiului Arad – Compartimentului Guvernantă Corporativă.

- Serviciilor și compartimentelor interesate din cadrul societății.

Acționar majoritar UAT Arad prin reprezentant,
Neamțiu Corneliu – Paul



Secretar Consiliul de Administrație,
Popa Daniela

