S.C. RECONS S.A. Arad
Mun. Arad, Calea Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad
J02/91/1996; CUI: RO - 8189348
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DECIZIA NR. 11
Din 18 aprilie 2019

Consiliul de Administraţie al S.C. RECONS S.A. Arad,
Având în vedere:
- convocatorul nr. 1680/12.04.2019;
- Procesul – verbal al şedinţei Consiliul de Administraţie din data de 18 aprilie 2019,

în temeiul art. 142 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 din Actul constitutiv al S.C. RECONS S.A., CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. RECONS S.A., întrunit la sediul societăţii, emite prezenta

D E C I Z I E

Art. 1 Se aprobă încheierea unei polițe de asigurare pentru asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Administraţie, pe o perioadă de un an, începând cu data de 04.05.2019, până la data de 03.05.2020, conform ofertei.

Art. 2 Se aprobă convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 18.04.2019, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Adresa Compartimentului Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 aflat la Curtea de Apel Timişoara, reclamant dl. Heim Iuliu Antoniu Francisc.
2. Adresa nr 1293 din 20 martie 2019 emisă de S.C. Tanssam S.R.L. privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.
3. Adresa nr. 1372 din 26 martie 2019 privind spaţiul de depozitare situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.
4. Solicitarea S.C. Mineralia S.R.L. privind închirierea unui panou publicitar situat pe terasa spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6.
5. Adresa nr. 1535 din 03 aprilie 2019 emisă de S.C. Aisha Caffe S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17, parter.
6. Adresa nr. 1639 din 10 aprilie 2019emisă de S.C. Brim Cargo S.R.L. privind prelungirea termenului de închiriere pentru parcare auto.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 22.04.2019, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Art. 3 Se aprobă completarea ordinii de zi cu adresa nr. 1789 din 17.04.2019 emisă de Biroul Resurse Umane, privind organigrama şi statul de funcţii, la nivel de societate.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată pe site-ul societăţii şi comunicată:
- Primăriei Municipiului Arad - Biroul societăţi comerciale, monitorizarea serviciilor de utilităţi publice;
- Serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Jr. Vasii Vasile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
SC RECONS SA
C.U.I.: RO 8189348
ROMÂNIA

Secretarul Consiliului de Administraţie
Ec. Ardelean Cornelia