

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuși nr.19
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 34 din 07.07.2015
privind aprobarea revocării d-lui inginer Popescu Ion din funcția de membru în
Consiliul de administrație al SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera c și art.14.1 din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Prevederile art.60 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Informarea nr.7334/06.07.2015 privind completarea cu un membru al Consiliului de administrație, în conformitate cu OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Anunțul nr.7039/29.06.2015 privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a candidaților în cadrul etapei I a procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru completarea cu un membru al Consiliului de administrație al SC Aparegio Gorj SA;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 07.07.2015;

In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă revocarea d-lui inginer Popescu Ion din funcția de membru în Consiliul de administrație al SC APAREGIO GORJ SA, în urma solicitării domniei sale de renunțare la această funcție.

Art.2 Până la reluarea procedurii de către Comisia de selecție/evaluare a candidaților, constituită prin Hotărârea AGA nr.31/21.05.2015, nu se va putea numi un nou administrator.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.

Președinte de ședință,

Administrator,

Ing. Vlădoescu Ilie



Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen

A blue ink handwritten signature, likely of Ciupa Eugen, written over the printed name.

**Prezenta hotărâre a fost aprobată în
unanimitate de cei 7 membri prezenți,
din totalul de 7 membri ai AGA.**