

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. 38 din 15.10.2015

privind numirea d-lui Morega Dragoș-Dan în 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.16.6 din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Informarea nr.10002/22.09.2015 privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Raportul final al selecției și evaluării, înregistrat sub nr.9827/16.09.2015;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 15.10.2015;

În temeiul art.15, alineat 1 și 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

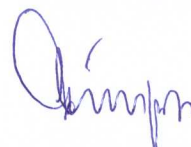
Art.1 Se numește domnul Morega Dragoș-Dan în funcția de membru în Consiliul de administrație al SC APAREGIO GORJ SA, pentru perioada de timp rămasă din mandatul administratorului înlocuit, adică până la data de 14.11.2017.

Art.2 Se împuternicește d-nul ing.Spiroiu Marian, președintele Consiliului de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA, născut la data de 01.03.1958 în com.Gheboieni, jud.Dimbovița, domiciliat în Tg-Jiu, str.Victoriei nr.39, bl.39, sc.1, et.3, ap.11, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ nr.428895 eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 14.09.2011, să semneze documentele necesare pentru înregistrarea modificării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Spiroiu Marian



Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen



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