

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. 42 din 07.04.2016
privind numirea Auditorului Financiar 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 f din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Propunerea Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA, înregistrată sub nr.2285 din 04.04.2016;
- Contractul de prestări servicii nr.2390 din 07.04.2016;
- Prevederile art.47 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 07.04.2016;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se revocă Auditorul Financiar SC EXPERT ACNT SRL.

Art.2 (1) Se aprobă numirea ca Auditor Financiar a persoanei juridice SC EXPERT ACNT SRL din Tg-Jiu, Str.Unirii, Bl.19, Sc.3, Et.3, Ap.56, Județul Gorj, C.U.I. RO18785720, înscrisă la Registrul Comerțului la nr.J18/424/2006, reprezentată prin d-nul Giubalcă Andrei, administrator.

(2) Numirea este valabilă până la data de 31.05.2017.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică a SC APAREGIO GORJ SA.

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.