

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

PROCES-VERBAL
încheiat azi 26.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC APAREGIO GORJ SA întrunită azi 26.05.2016, are la ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2015, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.
2. Hotărâre asupra modului de repartizare a profitului net pe anul 2015.
3. Diverse.

În urma discuțiilor și deliberărilor pentru primele două puncte de pe ordinea de zi, membrii AGA au votat în unanimitate următoarele:

1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2015.

2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât ca profitul net înregistrat de societate în anul 2015, în suma de 5.457.946 lei, să fie reinvestit, în conformitate cu art.21.5 din Actul constitutiv al societății

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



Secretar A.G.A.
Ing. Ciupa Eugen

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Ciupa Eugen.