

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, Tineretului nr.8, et.2
Judetul Gorj, C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂRE nr.75 din 20.11.2017

Completarea si rectificarea Hotararii nr.74/18.10.2017, privind aprobarea numirii membrilor
Consiliului de Administratie provizoriu al operatorului 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 98,16 % din capitalul
social al societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile art.16.4, din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile art.34(1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile OUG 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Hotararea ADIA GORJ nr.12/12.10.2017, privind numirea Consiliului de Adiministratie provizoriu al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 20.11.2017;

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

HOTĂRĂȘTE :

Se completeaza si se rectifica Art.2 si va avea urmatorul continut:

Art.2 Se aproba numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu al SC Aparegio Gorj SA, cu puteri depline exercitate impreuna, cu privire la conducerea si administrarea societatii, incepand cu data de 14.11.2017, pentru o perioada de maxim de 4 (patru) luni, format din urmasorii membrii:

- Pătrășcoiu Traian-Membru
- Angheloiu Radu-Adrian-Membru
- Corcoășă Eugen-Membru
- Rîiosu Simona-Nicoleta-Membru
- Cîlniceanu Dumitru- Liviu-Membru
- Zaharia Alexandru-Membru
- Spiroiu Marian-Membru

Se completeaza si se rectifica Art.7 si va avea urmatorul continut :

Art.7 Se aproba Comitetul de nominalizare si remunerare format din:

-Corcoată Eugen

-Spiroiu Marian

-Cîlniceanu Dumitru- Liviu, si

Comitetul de audit format din:

-Angheloiu Radu-Adrian

-Rîiosu Simona-Nicoleta

-Zaharia Alexandru

Preşedinte de şedinţă,
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Spiroiu Marian



Secretar A.G.A.
Butan Ion

**Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 5 voturi pentru, de cei 5 membri prezenti
din totalul de 6 membri ai A.G.A.**