

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. 41 din 07.04.2016
privind aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului 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 j din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Prevederile art.55 alin.2 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 aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA, în forma anexată.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul Resurse umane.

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



Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ciupa Eugen".

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