

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

HOTĂRÂREA nr.49 din 01.11.2016
privind numirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor-ales dintre actionari

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.129,alin.2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 01.11.2016;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba numirea domnului Butan Ion (actionar) in functia de secretar la Adunarea Generala a Actionarilor

Art.2Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de domnul Butan Ion și Biroul Resurse umane din cadrul SC APAREGIO GORJ SA.

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



Secretar A.G.A.
Butan Ion

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