SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerţului : J18 / 6 / 05.01.2007

HOTĂRÂREnr.64 din 18.05.2017
privind majorarea indemnizatiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în şedinţă ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societăţii;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,
Având în vedere:
-Prevederile art.12.2, litera d, din Actul constitutiv al societăţii comerciale;
-Prevederile legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
-Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a inteprinderilor publice;
-Prevederile OUG 51/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a inteprinderilor publice;
-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 18.05.2017;
In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă majorarea indemnizatiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie în procent de 25% din remuneraţia Directorului General al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul Resurse Umane al SC APAREGIO GORJ SA.

Preşedinte de şedinţă,
Ing.Ec. Albu Tiberiu

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2 APAREGIO GORJ S.A. TG. JIU-ROMÂNIA

Secretar A.G.A.
Butan Ion

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 5 voturi pentru si 2 voturi impotriva,
din totalul de 7 membri prezenti .