

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

Nr. 8021 / 10.10.2013

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC APAREGIO GORJ SA

B-dul C.Brâncuși nr.19, Tg-Jiu, județul Gorj, România
Cod unic de înregistrare (C.U.I.) 20415711, Nr.înregistrare în Registrul Comerțului
J18/6/2007

Consiliul de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA, convocă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **14.11.2013 ora 14⁰⁰** în Tg-Jiu, str.Vasile Alecsandri nr.2, jud.Gorj, având următoarea ordine de zi:

- 1.Revocarea membrilor Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.
- 2.Numirea noilor membri ai Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.
- 3.Numirea președintelui Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.
- 4.Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.
- 5.Diverse.

În cazul în care cvorumul de ședință nu va fi întrunit în data de 14.11.2013 se convocă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **15.11.2013 ora 12⁰⁰** la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

Selectarea persoanelor din cadrul cărora Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate desemna administratorii, se va face cu respectarea prevederilor din Actul constitutiv al societății și ale OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În data de 29.10.2013 ora 10, Comisia de selecție/evaluare constituită în baza Hotărârii AGA nr.19/03.10.2013, a programat interviul cu candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor.

Lista cu candidații selectați se va publica în termen de maxim 24 ore de la data finalizării interviului, pe site-ul SC APAREGIO GORJ SA : www.aparegio.ro și se va transmite prin fax la sediile acționarilor și prin curier la adresele membrilor AGA.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Director general,
Ing. Ion Popescu

