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

HOTĂRÂREA nr.73 din 18.10.2017

privind aprobarea proiectului planului de selectie componenta initiala si scrisoarea de asteptari a membrilor Consiliului de Administratie al Operatorului Regional SC APAREGIO GORJ SA.

Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în şedinţă ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 99,42 % din capitalul social al societăţii;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,

Având în vedere:

-Prevederile art.7.3, litera a din Actul constitutiv al societăţii comerciale;

-Prevederile legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

-Hotararea ADI GORJ nr.11/12.10.2017, privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.

-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 18.10.2017;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă proiectul planului de selectie componenta initiala si scrisoarea de asteptari a membrilor Consiliului de Administratie al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.

Art.2.Plata integrala pentru serviciile expertului independent, se va efectua de catre operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Conducerea SC APAREGIO GORJ SA.

Preşedinte de şedinţă,
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Spiroiu Marian

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

Secretar A.G.A
Butan Ion

Prezenta hotărâre a fost aprobată în unanimitate de cei 6 membri prezenţi, din totalul de 7 membrii ai AGA.