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

HOTĂRÂRE nr.1 din 19.02.2018
privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al operatorului 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.12.2, litera c din Actul constitutiv al societăţii comerciale;

-Prevederile art.16.4, 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 art.34(1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;

-Prevederile OUG 51/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a inteprinderilor publice;

-Hotararea ADIA GORJ nr.1/12.02.2018, privind aprobarea listei finale ca urmare a procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Adiministratie al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.

-Hotararea ADIA GORJ nr.2/12.02.2018, privind aprobarea indicatorilor de performanta ai managementului operatorului propusi pentru Contractele de Mandat si a modelului de contract pentru membrii Consiliului de Adiministratie al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.

-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 19.02.2018;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Inceteaza mandatele membrilor Consiliului de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA, conform Cap.III, art.3.1 din Contractul de Administrare.

Art.2 Se aproba numirea Consiliului de Administratie al SC Aparegio Gorj SA, cu puteri depline exercitate impreuna cu privire la conducerea si administrarea societatii, incepand cu data de 19.02.2018, pentru o perioada de 4 (patru) ani, format din urmatorii membrii:

- Pătrăşcoiu Traian -Membru
- Angheloiu Radu- Adrian -Membru
- Rîiosu Simona- Nicoleta -Membru
- Trotea Tiberu - Membru
- Lumezeanu Victor-Marian - Membru
- Corcoaţă Eugen -Membru
- Negrescu Madalina- Adina -Membru

Art.3 Se numeşte preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA domnul Angheloiu Radu-Adrian si secretar tehnic d-na Birau Ramona-Irina, iar in cazul neprezentarii acesteia din diferite motive, va fi inlocuita de d-na Petria Stefania Monica.

Art.4 Se aproba Comitetul de audit format din:
- Rîiosu Simona- Nicoleta
- Angheloiu Radu- Adrian
- Negrescu Madalina- Adina

si

Comitetul de nominalizare si remunerare format din:
- Corcoaţă Eugen
- Trotea Tiberu
- Lumezeanu Victor-Marian

Art.5 Se aprobă remuneraţia membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie în procent de 25% din remuneraţia actuala a Directorului General al SC APAREGIO GORJ SA si care ramane nemodificata pe perioada Contractului de Mandat; conform Art.37 alin 2 din OUG 109/2011 si remuneratia secretarului tehnic de 1000 lei brut.

Art.6 Se aproba Contractul cadru de Mandat al membrilor Consiliului de Administratie al SC APAREGIO GORJ SA si anexa la Contractul de Mandat privind indicatorii de performanta si imputernicirea d-lui Butan Ion pentru semnarea acestuia.

Art.7 Se împuterniceşte d-nul Angheloiu Radu-Adrian, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA, născut la data de 03.06.1957 în Mun.Tg-Jiu, jud.Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, Str.Victoriei nr.37 bl.37, sc.1, et.2, ap.7, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ nr.501551 eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 19.06.2013, să semneze documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj precum si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art.9 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Conducerea SC APAREGIO GORJ SA si aduse la cunostiinta membrilor Consiliu de Administratie al SC APAREGIO GORJ SA.

Preşedinte de şedinţă,
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Spiroiu Marian

Secretar A.G.A.
Butan Ion

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 6 voturi pentru,
de cei 6 membri prezenţi,
din totalul de 7 membri AGA.