

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

HOTĂRÂREA nr. 5 din 23.04.2019
privind aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare
din cadrul Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 98,16 % din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera j din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Prevederile art.55 alin.2 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Raportul comitetului de nominalizare și remunerare înregistrat la SC Aparegio Gorj SA, sub numărul 1501/20.02.2019;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 23.04.2019;

În temeiul art.15, alineat 1 și 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul Resurse umane.

Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Radu-Adrian Angheloiu



Secretar A.G.A.
Butan Ion

Prezenta hotărâre a fost aprobată în
unanimitate de cei 5 membri prezenți,
din totalul de 7 membri ai AGA.