SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuşi nr.19
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerţului : J18 / 6 / 05.01.2007

SOCIETATEA COMERCIALA 2 APAREGIO GORJ S.A TG. JIU-ROMANIA

PROCES-VERBAL

încheiat azi 09.05.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC APAREGIO GORJ SA întrunită azi 09.05.2013, are la ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2012, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar.
2. Hotărâre asupra modului de repartizare a profitului net pe anul 2012.
3. Diverse.

In urma discuţiilor şi deliberărilor pentru primele două puncte de pe ordinea de zi, membrii AGA au votat în unanimitate următoarele:

1) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul 2012.

2) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a hotărât ca profitul net înregistrat de societate în anul 2012, în suma de 3.592.656 lei, să fie reinvestit, în conformitate cu art.21.5 din Actul constitutiv al societăţii

Preşedinte de şedinţă,
Jr. Jianu Grigore

Secretar A.G.A.
Ing.Ciupa Eugen