

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

HOTĂRÂREA nr.12 din 16.04.2020

privind aprobarea diminuării idemnizației cu 25% a membrilor neexecutivi ai Consiliului de

Administrație 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 100 % din capitalul social al societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Solicitarea domnului Sanda Ion membru al Adunării Generale a Acționarilor, înregistrată sub nr.2344/09.04.2020
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 16.04.2020;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba diminuarea idemnizației cu 25% a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație SC Aparegio Gorj SA, urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță, începând cu luna aprilie, anul 2020.

Art.2 În conformitate cu prevederile art.22 din Contractele de mandat, se vor întocmi acte adiționale pentru fiecare Contract de mandat al administratorilor neexecutivi.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Directorul general al SC Aparegio Gorj SA și Biroul Resurse Umane.

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

Secretar A.G.A
Butan Ion

*cu obiectivul ca măsurarea hotărârii
este necesară, legislația aplicabilă nu prevede
această sugestie pentru realizarea
indicatorilor de performanță.*

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 4 voturi pentru, 2 abțineri, 1 vot împotriva,
de cei 7 membri AGA participanți