

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

HOTARAREA nr. 36 din 28.12.2020
pentru aprobarea Planului Anual de Audit Public Intern pe anul 2021

Consiliul de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA, numit prin Hotărârea nr. 1/19.02.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Referat de intocmire a Planului de Audit Public Intern pe anul 2021 si de justificare a modului de selectare a misiunilor de audit public intern, inregistrat sub nr.7584/27.11.2020;
- Plan Anual de Audit Public Intern-anul 2021, inregistrat sub nr.7585/27.11.2020;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, procesul verbal încheiat la data de 28.12.2020 ;

In temeiul art.16.10 din Actul constitutiv,

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă Planul Anual de Audit Public Intern pe anul 2021, cu amendamentele propuse in Consiliul de Administratie la discutarea acestuia.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Directorul General si Auditorul Public Intern al SC Aparegio Gorj SA.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ing. Radu-Adrian Angheloiu



Secretar tehnic C.A.
Ec. Birau Ramona

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Birau Ramona.

Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Această hotarare a fost adoptată în ședința din 28.12.2020, în unanimitate de cei 7 membri participanți.