

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

HOTĂRÂRE nr. 3 din 26.01.2021
privind numirea secretarului Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință Extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Prevederile art.14.2 din Actul constitutiv;
- Prevederile art.129 (2) si (5) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 26.01.2021;

In temeiul art.15, alineat 2 lit.a din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba alegerea doamnei Pițu Alina-Elena, din randul actionarilor, in functia de secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.2 Se aproba desemnarea doamnei Birău Ramona-Irina, angajat al societatii, in functia de secretar tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.3 Se mandateaza dl.ing.Traian Patrascoiu, pentru a depune documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Gorj

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de catre Directorul General al SC APAREGIO GORJ SA care va fi comunicata acestuia precum si persoanelor mentionate la Art.1 si 2.

Președinte de ședință
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing.Radu-Adrian Angheloiu



Secretar A.G.A
Jr.Pițu Alina-Elena

Prezenta hotarare a fost aprobata in
unanimitate de voturi de cei 7 membrii
participanti, din totalul de 7 membrii A.G.A.