

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. 15 din 07.10.2021
privind numirea secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor și al
Consiliului de Administrație

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.14.1 din Actul constitutiv;
- Prevederile art.129 (5) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 07.10.2021;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. Se aproba desemnarea doamnei Petria Stefania Monica, angajat al societății, în funcția de secretar tehnic al Adunării Generale a Acționarilor și al Consiliului de Administrație, cu o remunerație de 1000 lei brut.

Art.3 Se mandatează dl.ing.Traian Patrascoiu, pentru a depune documentele necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Directorul General al SC APAREGIO GORJ SA precum și persoana menționată la Art.1 .

Președinte de ședință
Administrator,
Ing. Patrascoiu Traian



Secretar A.G.A
Jr.Pițu Alina-Elena



Prezenta hotărâre a fost aprobată în
unanimitate de voturi de cei 7 membrii
participanți, din totalul de 7 membrii A.G.A.