

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

HOTĂRÂREA nr.12 din 17.05.2022
privind numirea Auditorului Financiar al 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 76,03 % din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera f din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Contractul de prestări servicii nr.327AC/28.10.2021;
- Prevederile art.47 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 17.05.2022;

In temeiul art.15, alineat 15.1, litera a din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă termenii și condițiile contractului încheiat cu Auditorul financiar MONITOR SRL, având sediul social în Targu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.17, județul Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J18/431/1998, cod fiscal 11270484, reprezentată prin Giubalca Andrei, administrator, identificat cu C.I., seria CNP nascut la data de domiciliat în

Art.2 Se mandatează dl.ing.Traian Patrascoiu, cu domiciliul în identificat cu C.I, seria CNP pentru a depune documentele necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică a SC APAREGIO GORJ SA.

Președinte de ședință,
Presedintele Consiliului de Administrație,
Ing.Cilniceanu Dumitru Liviu

Secretar A.G.A.
Mihăilescu Cristian

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 6 voturi pentru din cei 6 membri prezenți din totalul de 7 membri ai AGA.