SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuşi nr.19
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerţului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acţionarilor

HOTĂRÂREA nr. 35 din 07.07.2015
privind aprobarea reluării procedurii de către Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru completarea cu un membru al Consiliului de administraţie la SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în şedinţă ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societăţii;

Având în vedere:

-Prevederile art.12.2, litera c şi art.14.1 din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;

-Informarea nr.7334/06.07.2015 privind completarea cu un membru al Consiliului de administraţie, în conformitate cu OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a inteprinderilor publice;

-Anunţul nr.7039/29.06.2015 privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate a candidaţilor în cadrul etapei I a procedurii de selecţie şi evaluare a candidaţilor pentru completarea cu un membru al Consiliului de administraţie al SC Aparegio Gorj SA;

- Hotărârea AGA nr.31/21.05.2015 privind constituirea comisiei pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru completarea cu un membru al Consiliului de administraţie la SC APAREGIO GORJ SA;

-Prevederile legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 07.07.2015;

In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă reluarea procedurii de către Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru completarea cu un membru al Consiliului de administraţie la SC APAREGIO GORJ SA, numită prin Hotărârea AGA nr.31/21.05.2015.

Art.2 Se aprobă constituirea unei Comisii pentru rezolvarea contestaţiilor (cerută de membrii Comisiei de selecţie/evaluare), prin solicitarea numirii de către fiecare acţionar a unui reprezentant, specialist în recrutarea resurselor umane, care alături de reprezentanţii celorlalţi acţionari, să facă parte din această comisie. Ea se va întruni doar dacă este cazul.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate membrilor Comisiei de selecţie/evaluare de către secretarul A.G.A.

Preşedinte de şedinţă,
Administrator,
Ing. Vlădoescu Ilie

Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen

Prezenta hotărâre a fost aprobată în unanimitate de cei 7 membri prezenţi, din totalul de 7 membri ai AGA.