

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuși nr.19
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice;
- Prevederile OUG 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice;
- Prevederile OG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrației-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 14.11.2013;

În temeiul art.15, alineat 1 și 2 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se revocă membrii Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.2 Se numesc, pentru un mandat de 4 (patru) ani, următorii membri în Consiliul de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA:

- Spiroiu Marian
- Popescu Ion
- Vlădoescu Ilie
- Albu Tiberiu
- Ionescu Marius Valentin
- Schintee Ilie
- Lumezeanu Victor Marian.

Art.3 Se numește președinte al Consiliului de administrație al SC APAREGIO GORJ SA domnul Spiroiu Marian.

Art.4 Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație în procent de 15% din remunerația Directorului General al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.5 Se aprobă remunerația membrilor Adunării Generale a Acționarilor în procent de 20% din remunerația Directorului General al SC APAREGIO GORJ SA.

Președinte de ședință,
Jr. Jianu Grigore



Secretar A.G.A.
Ciupa Eugen

Prezenta hotărâre a fost aprobată în unanimitate de cei 5 membri prezenți, din totalul de 6 membri ai AGA.

Nr...21.....din 14.11.2013