

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. 22 din 22.11.2018
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 100 % 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.8814 din 22.11.2018;
- 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 22.11.2018;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se ia act de încetarea de drept prin expirarea duratei a Contractului nr.67AC/11.05.2018, încheiat cu Auditorul Financiar SC EXPERT CONT SRL.

Art.2 (1) Se aprobă numirea ca Auditor Financiar a persoanei juridice EXPERT ACNT SRL cu sediul social în Tg-Jiu, Str. Aleea Sf.Dimitrie Nr.37, camera 4, etaj parter, Județul Gorj, C.U.I. RO18785720, înscrisă la Registrul Comerțului la nr.J18/424/2006, reprezentată prin d-nul Giubalcă Andrei, administrator, identificat cu C.I. seria GZ nr.690458, născut la data de 12.04.1976, domiciliat în Mun.Tg-Jiu, Aleea Sf.Dimitrie, nr.37, jud.Gorj.

(2) Numirea este valabilă până la data de 22.11.2021.

Art.3 Se împuternicește d-nul Angheloiu Radu-Adrian, președintele Consiliului de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA, născut la data de 03.06.1957 în Mun.Tg-Jiu, jud.Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, Str.Victoriei nr.37 bl.37, sc.1, et.2, ap.7, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ nr.501551 eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 19.06.2013, să semneze documentele necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Gorj precum și efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică a SC APAREGIO GORJ SA.

Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Radu-Adrian Angheloiu



Secretar A.G.A.
Butan Ion

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Butan Ion.

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