

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
Judetul Gorj, C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr.22 din 06.07.2020

privind acordarea diferentei de indemnizație fixa pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, pentru lunile in care a fost diminuata sub pragul minim, conform Ghid MF/2018

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 89,65 % din capitalul social al societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Ghidul Ministerului Finantelor/2018 privind gestionarea integrata a participatiilor statului in economie si pentru aplicarea unitara de catre autoritatile publice tutelare a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 06.07.2020;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba acordarea diferentei de indemnizație fixa pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, pentru lunile in care a fost diminuata sub pragul minim, conform Ghid MF/2018.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Directorul general al SC Aparegio Gorj SA si Biroul Resurse Umane.

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



Secretar AGA
Ing.Cristian Mihailescu

A blue ink handwritten signature of Ing. Cristian Mihailescu.

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 5 voturi pentru si 1 vot impotriva din cei 6 membri AGA participanti.