

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. 23 din 22.11.2018
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Aparegio Gorj SA, respectiv art. 19.4.,
privind Auditorul Financiar

Adunarea Generală a Acționarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Prevederile art.12.3, litera e din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- 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;

In temeiul art.15.2. din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC Aparegio Gorj SA, respectiv art.19.4, astfel:

- Art. 19.4. Auditorul financiar este EXPERT ACNT SRL avand sediul social in Tg-Jiu, Str. Aleea Sf. Dumitru, Nr.37,camera 4, etaj parter, Judetul Gorj, C.U.I. RO 18785720, inscrisa la Registrul Comertului cu nr.J18/424/2006, reprezentata prin Giubalca Andrei, administrator identificat cu C.I. , seria GZ 690458, nascut la data de 12.04.1976, domiciliat in Mun.Tg-Jiu, Aleea Sf.Dumitru nr.37, jud. Gorj.

Art.2 Se împuternicește d-nul Radu-Adrian Angheloiu, președintele Consiliului de Administratie al SC APAREGIO GORJ SA,născut la data de 03.06.1957 în Mun.Tg-Jiu, jud.Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, jud.Gorj, 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 Actul constitutiv actualizat, documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj, precum si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Directorul General al SC Aparegio Gorj SA.

Președinte de ședință,
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing.Radu-Adrian Angheloiu

Secretar A.G.A

Butan Ion



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