

HOTĂRÂREA nr. 47 din 03.08.2016

privind numirea secretarului tehnic al Adunarea Generală a Acționarilor și numirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor-ales dintre actionari

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 j din Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA;
- Cererea nr.4475/13.07.2016;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 03.08.2016;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba numirea d-nei Baltaretu-Dinica Elena(actionar) in functia de secretar la Adunarea Generala a Actionarilor

Art.2 Se aprobă numirea d-nei Birau Ramona-Irina , angajat al SC APAREGIO GORJ SA, în funcția de secretar tehnic la Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu 15.08.2016.

Art.3 Pentru îndeplinirea acestei funcții, d-na Birau Ramona Irina va primi o indemnizație lunară de 400 lei.

Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de d-na Birau Ramona Irina și Biroul Resurse umane din cadrul SC APAREGIO GORJ SA.

**Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Spiroiu Marian**



**Secretar A.G.A.
Baltaretu-Dinica Elena**

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