

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. 6 din 30.03.2018
privind aprobarea modificării Actului constitutiv al SC Aparegio Gorj SA, respectiv art.16.5,
prin numirea Consiliului de Administratie

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;
- Hotarare AGA- ADIA Gorj nr.07/26.03.2018, privind avizarea modificării art.16.5 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 30.03.2018;

In temeiul art.15.2. din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC Aparegio Gorj SA, respectiv art.16.5, astfel:

-Art.16.5. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Consiliul de Administratie este format din:

- Angheloiu Radu-Adrian –presedinte
- Pătrășcoiu Traian – membru
- Rîiosu Simona-Nicoleta- membru
- Trotea Tiberu – membru
- Lumezeanu Victor- Marian –membru
- Corcoată Eugen – membru
- Negrescu Mădălina-Adina-membru

Art.2 Se împuternicește d-nul Radu-Adrian Angheloiu, președintele de sedinta a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor a 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 înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Gorj, precum și efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare.

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

Președinte de ședință,
Președintele 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.