

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
Jud.Gorj
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007
Consiliul de Administrație

HOTARARE nr.17 din 29.04.2020

privind inaintarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Aparegio Gorj SA, pentru stabilirea indemnizatiei fixe a administratorului executiv Patrascoiu Traian

Consiliul de Administrație al SC APAREGIO GORJ SA, numit prin Hotărârea nr. 1/19.02.2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Solicitare inregistrata sub nr.2653/27.04.2020, intocmita de Presedintele Consiliului de Administratie, dl.Angheloiu Radu-Adrian;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, procesul verbal încheiat la data de 29.04.2020 ;

In temeiul art.16.10 din Actul constitutiv,

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă inaintarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare catre Adunarea Generala a Actionarilor SC Aparegio Gorj SA, pentru stabilirea indemnizatiei fixe a administratorului executiv Patrascoiu Traian

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Comitetul de nominalizare si remunerare si Adunarea Generala a Actionarilor Aparegio Gorj SA.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ing. Radu-Adrian Angheloiu



Secretar tehnic C.A.
Ec. Ramona Birau

Handwritten signature of Ec. Ramona Birau.

Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Această hotarare a fost adoptată în ședința din 29.04.2020 în unanimitate de cei 7 membri participanti.