

**SC APAREGIO GORJ SA**  
**Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuși nr.19**  
**C.U.I. : RO 20415711**  
**Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007**

**PROCES-VERBAL**  
încheiat azi 21.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC APAREGIO GORJ SA întrunită azi 21.05.2015, are la ordinea de zi următoarele :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2014, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului Auditorului Financiar.
2. Hotărâre asupra modului de repartizare a profitului net pe anul 2014.
3. Diverse.

În urma discuțiilor și deliberărilor pentru primele două puncte de pe ordinea de zi, membrii AGA au votat în unanimitate următoarele:

- 1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2014.
- 2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât ca profitul net înregistrat de societate în anul 2014, în suma de 5.363.991 lei, să fie reinvestit, în conformitate cu art.21.5 din Actul constitutiv al societății

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



**Secretar A.G.A.**  
**Ing. Ciupa Eugen**