

APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
Judetul Gorj, C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARARE nr.5 din 03.04.2024

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;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art.12.2 si art. 13.6 din Actul constitutiv al Aparegio Gorj SA;
- OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Bilantul contabil pe anul 2023;
- Raportul administratorilor inregistrat sub nr.3499/28.03.2024;
- Raportul Auditorului independent inregistrat sub nr.3463/28.03.2024;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare inregistrat sub nr.3500/28.03.2024;
- Solicitare inregistrata sub nr.3668/02.04.2024;
- Solicitare nr 2636/02.04.2024;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 03.04.2024;

In temeiul art.15, alineat 1, lit a) si art.13.6 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aproba bilantul pentru anul 2023 pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2Se aproba ca profitul net inregistrat de societate in anul 2023 in valoare de 765.188,00 lei, sa fie repartizat in contul „alte rezerve”, conform OMFP1802/2014.

Art.3Se aproba Raportul administratorilor ai APAREGIO GORJ SA pentru anul 2023.

Art.4Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA pentru anul 2023.

Art.5Se aproba solicitarea membrilor Consilului de Administratie al APAREGIO GORJ SA, inregistrata sub nr.3668/02.04.2024.

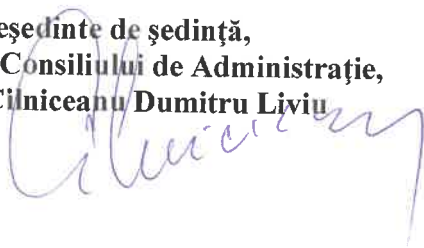
Art.6Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.7Se aprobă incheierea unui nou contract de inchiriere cu SC SPEEH HIDROELECTRICA SA, pentru o perioada de un an.

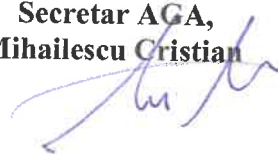
Art.8 Se împuternicește d-nul Patrascoiu Traian, director general al APAREGIO GORJ SA, născut la data de 17.04.1954 în Com.Schela, jud.Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, Ale.Bicaz nr.6, jud.Gorj, posesor a C.I. seria GZ nr.892303 eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de 13.11.2023, să semneze documentele necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Gorj

Art.9 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă Aparegio Gorj SA și compartimentele de specialitate.

**Președinte de ședință,
Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.Ciinicăanu Dumitru Liviu**



**Secretar AGA,
Mihailescu Cristian**



**Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 7 voturi pentru, din cei 7
membri participanți, din totalul de 7 membri AGA.**