

**APAREGIO GORJ SA**  
Targu 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

### **HOTĂRÂREA nr.9 din 28.10.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor a 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 art.12.2 litera f), g) j) și k) din Actul Constitutiv;
- Prevederile art.14 alin.14.2 din Actul Constitutiv;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice, modificata și completata prin Legea 187/2023 ;
- ORDIN nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Oferta Omniasig înregistrată sub nr.10744/16.10.2024;
- Rectificare bugetara pentru anul 2024 înregistrată sub nr. 10816/18.10.2024;
- Programul anual de investiții actualizat 2024 și Programul anual de achiziții actualizat 2024;
- Hotarare Civila nr.69/2024 și Opinie legala înregistrată sub nr.10296/04.10.2024;
- Referat pentru susținerea implementării „Alimentarea cu energie electrica(spor putere) sediu APAREGIO GORJ SA pentru LC 51789094 înregistrat sub nr. 10814/18.10.2024;
- Hotarare AGA ADIA nr.21 din 25.10.2024, Hotarare AGA ADIA nr.22 din 25.10.2024, Hotarare AGA ADIA nr.23 din 25.10.2024;

In temeiul art.15, alineat 1, 13.6 din Actul constitutiv

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** Se aproba prelungirea /încheierea asigurării profesionale pentru administratorii executivi și neexecutivi astfel „Asigurarea profesionala va fi în cuantum de 50.000euro/membru”, limita de răspundere în agregat pe toată perioada de asigurare /polita- 350.000 euro, limita de răspundere pe eveniment 50.000 euro, fransiza 5% din dauna, minim 2000 euro, prima de asigurare anuală 2915 euro, perioada asigurată 12 luni, perioada răspundere anterioară 24 luni.

**Art.2** Se aproba alegerea domnului Raul Chiriac, din rândul acționarilor, în funcția de Secretar al Adunării Generale a Acționarilor.

**Art.3** Se aproba Rectificarea bugetara pentru anul 2024 înregistrată sub nr. 10816/18.10.2024.

**Art.4** Se aproba Programul anual de investiții actualizat 2024 și Programul anual de achiziții actualizat 2024;

**Art.5** Se aproba plata din fondul IID a sumei în cuantum de 679.446,35 lei pentru susținerea implementării „Alimentarea cu energie electrica(spor putere) sediu APAREGIO GORJ SA pentru LC 51789094”.

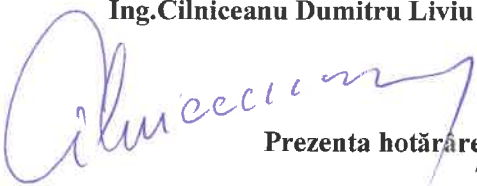
**Art.6** Se aproba Opinia legala înregistrată sub nr.10296/04.10.2024 în sensul neexercitării căii de atac împotriva Hotărârii Civile nr.69/2024 și plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 4000 lei către parati.

**Art.7** Se aproba termenii si conditiile Contractului de prestari servicii incheiat cu auditorul financiar AUDITSERV PROIECT SRL.

**Art.8** Se mandateaza dl.ing.Traian Patrascoiu, pentru a depune documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj.

**Art.9** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executiva si departamentele de specialitate din cadrul APAREGIO GORJ.

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



**Secretar A.G.A,  
Raul Chiriac**



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