

APAREGIO GORJ SA
Targu-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
Jud.Gorj
C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J2007000006188
Consiliul de Administrație

HOTARARE nr.5 din 18.02.2026

Pentru aprobarea Planului de selectie-Componenta integrala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General si Director Economic ai societatii APAREGIO GORJ SA, elaborate de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS

Consiliul de Administrație al APAREGIO GORJ SA, numit prin Hotărârea nr. 6/11.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Contractul de prestari servicii incheiat intre APAREGIO GORJ SA si FOX MANAGEMENT CONSULTANTS inregistrat sub nr.814/23.01.2026;
- Nota de inaintare realizata de societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, inregistrata sub nr.1991/18.02.2026;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, procesul verbal încheiat la data de 18.02.2026 ;

In temeiul art.16.10 din Actul constitutiv,

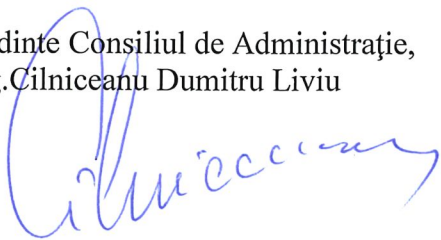
HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă Planul de selectie-Componenta integrala pentru selectia candidatului pentru functia de Director General al societatii APAREGIO GORJ SA.

Art.2 Se aproba Planul de selectie- Componenta integrala pentru selectia candidatilor pentru functia de Director Economic al societatii APAREGIO GORJ SA.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al APAREGIO GORJ SA, Expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ing.Cilniceanu Dumitru Liviu



Secretar tehnic C.A.
Petria Stefania Monica



Consiliul de Administrație este format din 7 membri. Această hotarare a fost adoptată în ședința din 18.02.2026 în unanimitate de cei 7 membri prezenți.