

APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
Judetul Gorj, C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J2007000006188
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARARE nr.3 din 03.03.2026

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 OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice
- Prevederile art.3, litera b) din NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art.12.2 si art. 13.6 din Actul constitutiv al Aparegio Gorj SA;
- Referat nr.1672/11.02.2026 formulat de Presedintele Consiliului de Administratie;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 03.03.2026;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba declansarea procedurii de selectie a consiliului de administratie al APAREGIO GORJ SA.

Art.2 Prezentă hotarare se va comunica Autoritatii Publice Tutelare ADIA Gorj.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ing.Cilniceanu Dumitru Liviu

Secretar A.G.A,
Mihailescu Cristian

Prezentă hotarare a fost aprobată cu 7 voturi pentru, din cei 7 membri participanti, din totalul de 7 membri AGA.

APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, str.Tineretului nr.8, et.2
Judetul Gorj, C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J2007000006188
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARARE nr.3 din 03.03.2026

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 OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice
- Prevederile art.3, litera b) din NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor [Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011](#) privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art.12.2 si art. 13.6 din Actul constitutiv al Aparegio Gorj SA;
- Referat nr.1672/11.02.2026 formulat de Presedintele Consiliului de Administratie;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 03.03.2026;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba declansarea procedurii de selectie a consiliului de administratie al APAREGIO GORJ SA.

Art.2 Prezența hotarare se va comunica Autoritatii Publice Tutelare ADIA Gorj.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ing.Cilniceanu Dumitru Liviu

Secretar A.G.A,
Mihailescu Cristian

Prezența hotarare a fost aprobată cu 7 voturi pentru, din cei 7 membri participanti, din totalul de 7 membri AGA.