

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

HOTĂRÂRE nr.5 din 09.04.2026

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 art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile art.16.4, 16.5 din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Solicitare ADIA GORJ nr.3546/23.03.2026 privind numirea administratorilor provizorii ai APAREGIO GORJ SA;
- Aviz AMEPIP privind indeplinirea conditiilor prevazute de OUG nr.109/2011 pentru pozitiile de administratori;
- Comunicare INS privind salariul mediu brut conform CAEN 3600;
- Proiect Contract de mandat;
- Hotarari AGA ADIA Gorj nr.22 din 06.04.2026, nr.24 din 06.04.2026;
- Bilantul contabil pe anul 2025;
- Raportul administratorilor pentru anul 2025 inregistrat sub nr.3823/30.03.2026;
- Raportul Auditorului independent inregistrat sub nr.3878/30.03.2026;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare inregistrat sub nr.3824/30.03.2026;
- Raportare privind durabilitatea nr.3882/30.03.2026;
- Raport agregat al APAREGIO GORJ SA pentru anul 2025 nr.3883/30.03.2026;
- Raportul de evaluare privind executia contractelor de mandat ale administratorilor APAREGIO GORJ SA pe anul 2025 nr.4284/06.04.2026;
- Referat nr.3177/16.03.2026 formulat de doamna Mihaela Dobrescu;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 09.04.2026;

In temeiul art.15, alineat 1 si 2 si art.13.6 din Actul constitutiv

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Inceteaza de drept mandatele membrilor Consiliului de administrație al APAREGIO GORJ SA, incepand cu data de 11.04.2026, ca urmare a expirării duratei mandatelor.

Art.2 Se aproba numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu incepand cu data de 12.04.2026 cu puteri depline exercitate impreuna, cu privire la conducerea si administrarea societatii, pentru o perioada de 5(cinci) luni, format din urmatoorii membri:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Cîlniceanu Dumitru Liviu –Membru Neexecutiv
- ✓ Pătrășcoiu Traian-Membru Executiv

- ✓ Şuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ilea Somnea Georgiana- Membru Neexecutiv

Art.3 Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație în cuantum de 8000 lei brut/lună, iar la membrul executiv al Consiliului de Administrație se aplică art.38 din Oug 109/2011.

Art.4 Se aprobă alegerea domnului Mihailescu Cristian, din rândul acționarilor, în funcția de Secretar al Adunării Generale a Acționarilor.

Art.5 Se aprobă Contractul cadru de administrare al membrilor Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA și indicatorii de performanță conform anexa.

Art.6 Se aprobă Comitetul de nominalizare și remunerare format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru
- ✓ Şuiu Alin Ionut
- ✓ Cîlniceanu Dumitru Liviu

Art.7 Se aprobă Comitetul de audit format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Şuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ilea Somnea Georgiana- Membru Neexecutiv

Art.8 Se aprobă Comitetul de riscuri format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Şuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ilea Somnea Georgiana- Membru Neexecutiv

Art.9 Se aprobă desemnarea domnului Mihailescu Cristian –membru AGA APAREGIO GORJ SA să semneze contractele de mandat ale administratorilor.

Art.10 Se numește domnul ing. Cîlniceanu Dumitru -Liviu, președintele Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, născut la data de [REDACTED] în oraș Novaci, jud.Gorj, domiciliat în Tîrgu Jiu, str. [REDACTED] nr. [REDACTED] jud.Gorj, posesor a C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de [REDACTED] pentru o perioadă de (5) cinci luni cu o indemnizație în cuantum de 10.000 lei brut/lună pentru calitatea de administrator neexecutiv și președinte în Consiliul de Administrație.

Art.11 Se aprobă Bilantul pentru anul 2025 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar.

Art.12 Se aprobă ca profitul net înregistrat de societate în anul 2025 în valoare de 2.390.031,00 lei, să fie repartizat în contul „alte rezerve”, conform OMFP1802/2014.

Art.13 Se aprobă Raportul administratorilor ai APAREGIO GORJ SA pentru anul 2025.

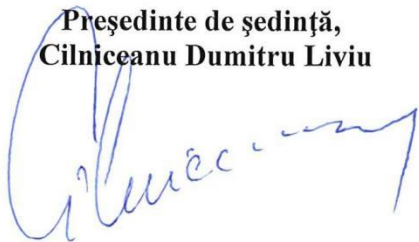
Art.14 Se aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA pentru anul 2025.

Art.15 Se aprobă plata din fondul IID a sumei în cuantum de 2.500.000,00 lei fără TVA reprezentând contravaloare –Amenajare sediu APAREGIO GORJ SA -14 Octombrie și a sumei în cantum 450.905,40 lei reprezentând contravaloare-Proiectare și execuție rețea de canalizare, inclusiv stație de pompare și conductă de refulare, str.Ciocarlatu, Targu Jiu, județul Gorj.

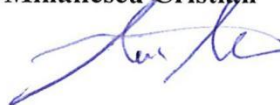
Art.16 Se mandatează directorul general al societății, dl Traian Pătrășcoiu, cu domiciliul în municipiul Targu Jiu, jud.Gorj, [REDACTED] nr. [REDACTED] identificat cu C.I,seria [REDACTED] nr. [REDACTED], CNP [REDACTED] să semneze documentele necesare înscrierii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Gorj precum și efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare.

Art.17 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Conducerea APAREGIO GORJ SA si aduse la cunostiinta membrilor noului Consiliu de Administratie provizoriu al APAREGIO GORJ SA, in prima ședința constituita.

**Președinte de ședință,
Cilniceanu Dumitru Liviu**



**Secretar A.G.A,
Mihailescu Cristian**



**Prezenta hotarare a fost aprobata in
unanimitate de voturi de cei 7 membri
participanti, din totalul de 7 membrii A.G.A.**

