

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

HOTĂRÂREA nr. 6 din 09.04.2026
privind reducerea numarului de administratori de la 7 la 5 si aprobarea actualizarii Actului
constitativ al Aparegio Gorj SA

Adunarea Generală a Acționarilor a APAREGIO GORJ SA întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere:

- Prevederile art.12.3, litera e si litera g din Actul constitativ al APAREGIO GORJ SA;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Hotarare ADIA GORJ SA nr.23 din 06.04.2026;
- Proiect Act Constitutiv;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 09.04.2026;

In temeiul art.15.2. din Actul constitativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă diminuarea numarului administratorilor APAREGIO GORJ SA de la 7 la 5 si actualizarea Actului constitativ.

Art.2 Se imputernicește domnul Cilniceanu Dumitru Liviu – presedinte al consiliului de administratie al APAREGIO GORJ SA sa semneze in numele si pe seama actionarilor APAREGIO GORJ SA actul constitativ.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre Directorul General al APAREGIO GORJ SA pentru înscrierea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj.

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

Secretar A.G.A.
Mihailescu Cristian

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