

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 08.04.2025

Adunarea Generală a Acționarilor a SC 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 legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile art.12.2 si art. 13.6 din Actul constitutiv al Aparegio Gorj SA;
- OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;
- Bilantul contabil pe anul 2024;
- Raportul administratorilor inregistrat sub nr.3346/26.03.2025;
- Raportul Auditorului independent inregistrat sub nr.3443/27.03.2025;
- Raportul Comitetului de Nominalizare si remunerare inregistrat sub nr.3301/25.03.2025;
- Programul anual de achizitii pentru anul 2025 inregistrat sub nr.3341/26.03.2025;
- Programul anual de investitii pentru anul 2025 inregistrat sub nr.3342/26.03.2025;
- Referat inregistrat sub nr.3137/20.03.2025 si referat inregistrat sub nr.1875/18.02.2025;
- Notificare privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.4840/12.06.2024;
- Hotarare ADIA nr.11 din 01.04.2025, Hotarare ADIA nr.10 din 01.04.2025, Hotarare ADIA nr.9 din 01.04.2025;
- Raportul de asigurare limitata al auditorului independent asupra Raportarii privind durabilitatea pentru exercitiul financiar 2024;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 08.04.2025;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025

Art.2.Se aproba Bilantul pentru anul 2024 pe baza Raportului Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar/Raportului de asigurare limitata.

Art.3Se aproba ca profitul net inregistrat de societate in anul 2024 in valoare de 1.245.101,00 lei, sa fie repartizat in contul „alte rezerve”, conform OMFP1802/2014.

Art.4Se aproba Raportul adminstratorilor ai APAREGIO GORJ SA pentru anul 2024.

Art.5Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA pentru anul 2024.

Art.6 Se aproba Programul anual de achizitii pentru anul 2025 si Programul anual de investitii pentru anul 2025.

Art.7 Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.8 Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr. 4840/12.06.2024/incheierea unui nou contract de inchiriere, pentru o perioada de un an.

Art.9 Se numeste d-nul Patrascoiu Traian presedinte de sedinta din randul administratorilor.

Art.10 Se aproba plata din fondul IID a sumei in cuantum de 474.664,66 lei fara TVA reprezentand contravaloare –Executie cladire stand verificare metrologica a contoarelor de apa si a sumei in cantum 202.000,00 lei reprezentand contravaloare-Reabilitare captare, marire capacitate rezervor inmagazinare apa si Statie tratare-alimentare cu apa potabila satele Biltisoara , Bilta, Valea Mare.

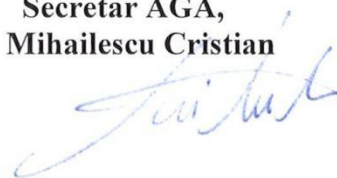
Art.11 Se împuternicește d-nul Patrascoiu Traian, director general al APAREGIO GORJ SA, născut la data de [REDACTED] în Com. [REDACTED] jud.Gorj, domiciliat în Tg-Jiu, [REDACTED], jud.Gorj, posesor a C.I. seria [REDACTED] nr [REDACTED] eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de [REDACTED], să semneze documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj.

Art.12 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executiva Aparegio Gorj SA si compartimentele de specialitate.

**Președinte de ședință,
Administrator,
Ing.Traian Patrascoiu**



**Secretar AGA,
Mihailescu Cristian**



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