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

HOTARARE nr.7 din 29.10.2025

Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în şedinţă ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social al societăţii;

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,

Având în vedere:

-Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
-Prevederile legii 31/1990 privind societăţile 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;
-Rectificare bugetara pentru anul 2025 inregistrata sub nr.11783/24.10.2025;
-Raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2025 inregistrat sub nr.8768/11.08.2025;
-Programul anual de achizitii actualizat pentru anul 2025 inregistrat sub nr.11745/23.10.2025;
-Programul anual de investitii actualizat pentru anul 2025 inregistrat sub nr.11.744/23.10.2025;
-Referat inregistrat sub nr.11837/27.10.2025, referat inregistrat sub nr.11.747/23.10.2025, referat inregistrat sub nr.11030/06.10.2025, referat nr.9793/05.09.2025;
-Referate inregistrate sub nr.10.834/01.10.2025 si nr.8691/08.08.2025 privind inregistrarile contabile potrivit Ordinului nr.1802/2014;
-Rapoarte privind indeplinirea indicatorilor de performanta pentru trimestrul II si trimestrul III ai anului 2025;
-Hotarare ADIA nr.29/28.10.2025, Hotarare ADIA nr.27/28.10.2025, Hotarare ADIA nr.25/28.10.2025, Hotarare ADIA nr.26/28.10.2025;
-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 29.10.2025;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aproba Rectificarea bugetara pentru anul 2025, inregistrata sub nr.11783/24.10.2025.

Art.2 Se aproba Raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2025, inregistrat sub nr.8768/11.08.2025.

Art.3 Se aproba Programul anual de achizitii actualizat pentru anul 2025, inregistrat sub nr.11745/23.10.2025.

Art.4 Se aproba Programul anual de investitii actualizat pentru anul 2025, inregistrat sub nr.11.744/23.10.2025.

Art.5 Se aproba Rapoartele privind indeplinirea indicatorilor de performanta pentru trimestrul II si trimestrul III ai anului 2025.

Art.6. Se aproba Referatul nr.10.834/01.10.2025 in sensul inregistrarii pe cheltuieli a sumei de 1.390.918,30 lei cu afectarea rezultatului reportat al exercitiului financiar al anului 2022 si Referatul nr.8691/08.08.2025 in sensul inregistrarii pe cheltuieli a sumei de 576.794,18 lei cu afectarea rezultatului reportat al exercitiului financiar al anului 2017.

Art.7 Se aproba plata din fondul IID a sumei in cuantum de 42.464,03 lei fara TVA reprezentand diferenta contravaloare – „Executie cladire stand verificare metrologica a contoarelor de apa''-conform Dispozitie de santier nr.1 din 09.05.2025.

Art.8 Se aproba plata din fondul IID a contravalorii investitiei „Prima conectare la Sistemul Public de alimentare cu apa si canalizare, comuna Runcu, jud.Gorj -1.037.488,53 lei''cu TVA, cu mentiunea de a se reintregi fondul IID dupa rambursare.

Art.9 Se aproba plata din fondul IID a sumei in cuantum 99.690,00 lei fara TVA reprezentand diferenta contravaloare „Proiectare si executie lucrari pentru amplasarea, montarea si punerea in functiune a centralelor fotovoltaice(CEF) in vederea producerii energiei electrice din surse solare''-Statia Socu.

Art.10 Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.11 Se împuterniceşte 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] 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.

Preşedinte de şedinţă,
Presedintele Cosiliului de Administratie,
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.

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

HOTĂRÂRE nr. 8 din 29.10.2025
privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008 - consolidare 2022 prin actul aditional nr.6, precum si mandatarea domnului director general ing.Traian Patrascoiu, pentru a semna din partea Aparegio Gorj SA, actul aditional la Contractul de delegare

Adunarea Generală a Acţionarilor a SC APAREGIO GORJ SA întrunită în şedinţă Extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social al societăţii;

Având în vedere:
-Prevederile art.12.3 lit.i si art.13.6 din Actul constitutiv al societăţii comerciale;
-Prevederile legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;
-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 29.10.2025;
-Proiect Act aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008-consolidare 2022;
-Hotararea AGA ADIA nr.16 din 28.10.2025 privind aprobarea actului aditional nr.6 la Contractul de delegare si Hotararea AGA ADIA nr.15 din 28.10.2025 privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ;
In temeiul art.15, alineat 2 lit.a din Actul constitutiv

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.219/16.01.2008-consolidare 2022, conform actului aditional nr.6.
Art.2 Se mandateaza directorul general al societatii , dl.ing.Traian Patrascoiu pentru a semna din partea Aparegio Gorj SA actul prevazut in articolul precedent, cat si depunerea documentelelor necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj.
Art.3 Se aproba modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA GORJ, in care isi desfasoara activitatea operatorul regional Aparegio Gorj SA.
Art.4 Se alege secretar de sedinta din randul membrilor AGA, domnul Mihailescu Cristian.
Art.5 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de catre Directorul General al APAREGIO GORJ SA care va fi comunicata acestuia precum si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj.

Preşedinte de şedinţă
Presedintele Cosiliului de Administratie,
Ing.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 membri A.G.A.