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.9 din 28.11.2025

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;
-Referat inregistrat sub nr.13.257/25.11.2025;
-Referat inregistrat sub nr.10.834/01.10.2025 si referat nr.8691/08.08.2025 privind inregistrarile contabile potrivit Ordinului nr.1802/2014;
- Oferta nr.13.128/24.11.2025;
-Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunării Generale a Acţionarilor, procesul verbal încheiat la data de 28.11.2025;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aproba numirea domnului Traian Patrascoiu in functia de Presedinte de sedinta al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.2 Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.3. Se aproba corectarea art.6 din Hotararea AGA nr.7/29.10.2025 si va avea urmatorul continut: „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 cu acoperirea din alte rezerve conform art.423/OMF1802/2014''.

Art.4 Se aproba plata din fondul IID a sumei in cuantum de 299.223,61 lei fara TVA reprezentand contravaloare investitie „Reabilitare retea de aductiune/distributie apa strada Schela, oras Novaci, judetul Gorj.

Art.5 Se aproba incheierea asigurarii profesionale a administratorilor APAREGIO GORJ SA conform oferta nr.13.128/24.11.2025.

Art.6 Se împuternicește d-nul Patrascoiu Traian, director general al APAREGIO GORJ SA, născut la data de [redacted] în Com.Schela, 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.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executiva Aparegio Gorj SA si compartimentele de specialitate.

Preşedinte de şedinţă,
Administrator,
Ing.Traian Patrascoiu

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.