

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.7 din 08.05.2026

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 OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa 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;
- Referatele inregistrate sub nr.4957/22.04.2026, nr.4850/21.04.2026 si nr.5011/23.04.2026;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 inregistrat sub nr.4961/22.04.2026;
- Programul anual de achizitii pentru anul 2026 inregistrat sub nr.4967/22.04.2026;
- Programul anual de investitii pentru anul 2026 inregistrat sub nr.4968/22.04.2026;
- Actul Aditonal nr. 1 la la Polita seria U100009/28.11.2025;
- Raportul privind indeplinirea indicatorilor de performanta pentru trimestrul I al anului 2026;
- Hotarare ADIA nr.27/08.05.2026, Hotarare ADIA nr.28/08.05.2026, Hotarare ADIA nr.29/08.05.2026;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 08.05.2026;

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 2026.

Art.2 Se aproba Programul anual de achizitii pentru anul 2026 si Programul anual de investitii pentru anul 2026.

Art.3 Se aprobă inregistrarea pe cheltuieli a sumei de 158.041,66 lei cu afectarea rezultatului reportat al exercitiului financiar al anului 2019, a sumei de 196.034,69 lei cu afectarea rezultatului reportat al exercitiului financiar al anului 2018 a sumei in quantum de

108.521,06 lei cu afectarea rezultatelor reportate al exercitiilor financiare conform inscrisurilor justificative.

Art.4 Se aproba Actul Aditional nr. 1 la la Polita seria U100009/28.11.2025 si se imputerniceste domnul Mihailescu sa semneze Actele aditionale la contractele de mandat.


Art.5 Se aproba Raportul privind indeplinirea indicatorilor de performanta pentru trimestrul I al anului 2026.

Art.6 Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.7 Se împuternicește d-nul Patrascioiu Traian, director general al APAREGIO GORJ SA, născut la data de [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.8 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executiva Aparegio Gorj SA si compartimentele de specialitate.

**Președintele Consiliului de Administratie,
Ing. Cîlniceanu Dumitru Liviu**



**Secretar AGA,
Mihailescu Cristian**

