

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.8 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 Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.187/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Hotărârii nr.639/27.07.2023 privind Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie a membrilor consiliilor de administratie/supraveghere ale intreprinderilor publice, de intocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si pentru stabilirea altor masuri necesare implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile Actului Constitutiv al APAREGIO GORJ S.A;
- Hotararea AGA Adia nr.26/08.05.2026;
- 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 Aprobarea componentei integrale a planului de selectie a candidatilor pentru ocuparea a 5(cinci) pozitii de membru in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Aparegio Gorj S.A. pentru perioada 2026-2030, conform Anexei nr.1.

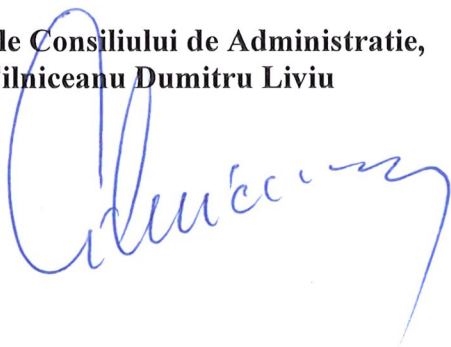
Art.2 Aprobarea anexelor specifice care detaliaza componenta integrala a planului de selectie mentionat la Art.1, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr. 2: Profilul Consiliului;
- Anexa nr. 3: Profilul Candidatului;

- Anexa nr. 4: Anunțul privind selecția (pentru presa scrisă și online);
- Anexa nr. 5: Declarații pe proprie răspundere (Formularele F1-F5);
- Anexa nr. 6: Proiectul Contractului de mandat-cadru.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executivă Aparegio Gorj SA și compartimentele de specialitate.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Cilniceanu Dumitru Liviu**



**Secretar AGA,
Mihailescu Cristian**

