

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

HOTARARE nr.9 din 21.08.2026

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 art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile art.16.4, 16.5 din Actul constitutiv al societății comerciale;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice;
- Solicitare ADIA GORJ nr.10051/19.08.2026 privind numirea administratorilor provizorii ai APAREGIO GORJ SA;
- Proiect Act Adicional;
- Raportul administratorilor pentru semestrul I al anului 2026 înregistrat sub nr.9752/11.08.2026;
- Referat nr.9450/05.08.2026 formulat de domnul Daniel Vladaianu;
- Referat nr.7730/23.06.2026 formulat de doamna Nitu Georgiana;
- Prevederile OMFP nr.1802/29.12.2014 ;
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 21.08.2026;

In temeiul art.15, alineat 1 si 2 si art.13.6 din Actul constitutiv

HOTARASTE :

Art.1 Ia act de incetarea de drept a mandatelor membrilor Consiliului de administrație al APAREGIO GORJ SA, incepand cu data de 12.09.2026, ca urmare a expirării duratei mandatelor.

Art.2 Se aproba numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu incepand cu data de 13.09.2026 cu puteri depline exercitate impreuna, cu privire la conducerea si administrarea societatii, pentru o perioada de 2(doua) luni, format din urmatoorii membri:

- ✓ Cărunțu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Cîlniceanu Dumitru Liviu –Membru Neexecutiv
- ✓ Pătrășcoiu Traian-Membru Executiv
- ✓ Șuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ilea Somnea Georgiana- Membru Neexecutiv

Art.3 Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație in cuantum de 8000 lei brut/luna, iar la membrul executiv al Consiliului de Administratie se aplica art.38 din Oug 109/2011.

Art.4 Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.5 Se aprobă Actul aditional la Contractul cadru de administrare al membrilor Consiliului de Administratie al APAREGIO GORJ.

Art.6 Se aprobă Comitetul de nominalizare si remunerare format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru
- ✓ Şuiu Alin Ionut
- ✓ Cîlniceanu Dumitru Liviu

Art.7 Se aprobă Comitetul de audit format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Şuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ilea Somnea Georgiana- Membru Neexecutiv

Art.8 Se aprobă Comitetul de riscuri format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Şuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ilea Somnea Georgiana- Membru Neexecutiv

Art.9 Aprobă desemnarea domnului Mihailescu Cristian –membru AGA APAREGIO GORJ SA sa semneze Actele Aditionale contractele de mandat ale administratorilor.

Art.10 Se numeste d-nul ing. Cîlniceanu Dumitru -Liviu, preşedintele Consiliului de Administraţie al APAREGIO GORJ SA, născut la data de [REDACTED] în oraş Novaci, jud.Gorj, domiciliat în Tîrgu Jiu, str. [REDACTED] jud.Gorj, posesor a C.I. seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Tg-Jiu la data de [REDACTED] pentru o perioada de (2) doua luni cu o indemnizatie in cuantum de 10.000 lei brut/luna pentru calitatea de administrator neexecutiv si presedinte in Consiliul de Administratie.

Art.11 Se aproba Raportul adminstratorilor ai APAREGIO GORJ SA pentru semestrul I al anului anul 2026 inregistrat sub nr. 9752/11.08.2026.

Art.12 Se aproba plata din fondul IID a sumei in cuantum de 270.000,00 lei fara TVA reprezentand contravaloare - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului.

Art.13 Se aproba plata din fondul IID a sumei in cuantum de 1.125.493,42 lei cu TVA reprezentand contravaloare lucrari aferente Contractului de lucrari nr.7935/01.08.2024- Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare, comuna Runcu, jud.Gorj.

Art.14. Se aproba corectarea art.3 din Hotararea AGA nr.7 din 08.05.2026 in sensul completarii astfel „ *cu acoperirea din alte rezerve*” conform OMFP nr.1802/29.12.2014.

Art.16 Se mandatează directorul general al societatii, dl Traian Pătrăşcoiu , cu domiciliul in municipiul Targu Jiu, jud.Gorj, [REDACTED] identificat cu C.I,seria [REDACTED] să semneze documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj precum si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art.17 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Conducerea APAREGIO GORJ SA si aduse la cunostiinta membrilor noului Consiliu de Administratie provizoriu al APAREGIO GORJ SA, in prima şedinţa constituita.

Presedinte de sedintă,

[REDACTED]

Secretar A.G.A.

[REDACTED]

Prezenta hotărare a fost aprobată în
unanimitate de voturi de cei 7 membri
participanți, din totalul de 7 membrii A.G.A.