

SC APAREGIO GORJ SA
Tg-Jiu, Tineretului nr.8, et.2
Judetul Gorj, C.U.I. : RO 20415711
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007
Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂRE nr.2 din 21.02.2022

privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie provizoriu al operatorului
SC APAREGIO GORJ SA

Adunarea Generală a Acționarilor a SC 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;
- Prevederile art.34(1) din OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice;
- Prevederile OUG 51/2013 pentru modificarea și completarea OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice;
- Hotararea ADIA GORJ nr.5/18.02.2022, privind numirea Consiliului de Adiministratie provizoriu al operatorului regional SC APAREGIO GORJ SA.
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 21.02.2022;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Inceteaza de drept mandatele membrilor Consiliului de administratie al SC APAREGIO GORJ SA, incepand cu data de 21.02.2022, ca urmare a expirarii duratei mandatelor.

Art.2 Se aproba numirea unui Consiliu de Administratie provizoriu incepand cu data de 21.02.2022 cu puteri depline exercitate impreuna, cu privire la conducerea si administrarea societatii, pentru o perioada de maxim 4 (patru) luni, format din urmatoorii membrii:

- ✓ Argintaru Lucica -Membru Neexecutiv
- ✓ Cărunțu Genu Alexandru - Membru Neexecutiv
- ✓ Cîlniceanu Dumitru Liviu –Membru Neexecutiv
- ✓ Pătrășcoiu Traian-Membru Executiv
- ✓ Rîiosu Simona Nicoleta-Membru Neexecutiv
- ✓ Șuiu Alin Ionut-Membru Neexecutiv
- ✓ Ușurelu Marius Cătălin-Membru Neexecutiv

Art.3 Se aprobă remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație-indemnizație fixă conform art. 37 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice, respectiv de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial

mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de APAREGIO GORJ SA comunicat de catre Institutul National de Statistica Directia Judeteana de Statistica Gorj prin adresa nr.631 din 17.02.2022, iar la membrul executiv al Consiliului de Administratie se aplica art.38 din Oug 109/2011;

Art.4 Se aprobă Contractul cadru de administrare al membrilor Consiliului de Administratie al SC APAREGIO GORJ SA.

Art.5 Se aprobă Comitetul de nominalizare si remunerare format din:

- ✓ Căruntu Genu Alexandru
- ✓ Şuiu Alin Ionut
- ✓ Uşurelu Marius Cătălin

Art.6 Se aprobă Comitetul de audit format din:

- ✓ Argintaru Lucica
- ✓ Cîlniceanu Dumitru Liviu
- ✓ Rîiosu Simona Nicoleta

Art.7 Aprobă desemnarea domnului Mihailescu Cristian –membru AGA APAREGIO GORJ SA sa semneze contractele de mandat ale administratorilor.

Art.8. Se numeste d-nul ing. Cîlniceanu Dumitru -Liviu, preşedintele Consiliului de Administraţie al APAREGIO GORJ SA,

pentru o perioada de maxim (4)

patru luni.

Art.10 Se mandatează directorul general al societatii, dl Traian Pătrăşcoiu ,

să semneze documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Gorj precum si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare.

Art.11 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Conducerea SC APAREGIO GORJ SA si aduse la cunostiinta membrilor noului Consiliu de Administratie provizoriu al SC APAREGIO GORJ SA, in prima şedinţa constituita.

**Preşedinte de şedinţă,
Administrator
Pătrăşcoiu Traian**



**Secretar A.G.A,
Piţu Alina Elena**

**Prezenta hotarare a fost aprobata in
unanimitate de voturi de cei 7 membrii
participanti, din totalul de 7 membrii A.G.A.**