

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

### **HOTĂRĂREA nr.12 din 30.10.2023**

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 j) si k) din Actul Constitutiv;
- Prevederile art 14 alin.14.2 din Actul Constitutiv;
- Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a întreprinderilor publice, modificata si completata prin Legea 187/2023 ;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Oferta Omniasig inregistrata sub nr.10406/30.10.2023;
- Raportul administratorilor APAREGIO GORJ SA pe semestrul I, anul fiscal 2023, inregistrat sub nr.9334/02.10.2023;

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

### **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aproba completarea contractelor de mandat administratorilor neexecutivi si executiv, respectiv art.16 „Asigurarea profesionala va fi in quantum de 50.000euro/membru”, limita de raspundere in agregat pe toata perioada de asigurare /polita-350.000 euro, limita de raspundere pe eveniment 50.000 euro, fransiza 5% din dauna, minim 2000 euro, prima de asigurare anuala 2650 euro, perioada asigurata 12 luni.

**Art.2** Se imputernicește domnul Mihailescu Cristian din randul actionarilor, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie ai APAREGIO GORJ SA, privind asigurarile profesionale.

**Art.3** Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

**Art.4** Se avizeaza Raportul administratorilor APAREGIO GORJ SA pe semestrul I, anul fiscal 2023, inregistrat sub nr.9334/02.10.2023.

**Art.5** Se mandateaza dl.ing.Traian Patrascoiu, pentru a depune documentele necesare inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj.

**Art.6** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducerea executiva si departamentele de specialitate din cadrul APAREGIO GORJ.

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

**Secretar A.G.A,**  
**Mihailescu Cristian**

**Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 7 voturi pentru din cei  
7 membri prezenți, din  
totalul de 7 membri ai AGA.**