

SC APAREGIO GORJ SA  
Tg-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

### HOTĂRÂREA nr.19 din 19.10.2018

privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi

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 OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice;
- Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Notificare catre Adunarea Generala a Actionarilor Aparegio Gorj SA, nr.7255/27.09.2018
- Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 19.10.2018;

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

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aproba modificarea prevederilor din Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 republicate astfel:

Cap.IV. ,, Drepturile și obligațiile mandatarului”

**La art.6 se renunța și se elimină ultimul alineat**

"- de asemenea nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor ..."

Cap.VI " Remunerarea "

**Art.16. alin(1) . Se modifică și va avea următorul continut:**

(1) Pentru activitatea desfasurata dl( d-na) in temeiul dispozitiilor OUG 109/2011 republicata , are dreptul sa primeasca o indemnizatie fixa lunara bruta in cuantum de 3.590 lei, ce va fi platita la data sedintei din ultima decada a fiecarei luni

[conform art.37 alin (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Republicata].

**Art.17 Se modifică și va avea următorul continut::**

Mandantul are obligatia sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala in limita sumei de 10.000 euro valabil pe toata perioada exercitarii atribuțiilor functiei de administrator neexecutiv si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii. Plata asigurarii de raspundere profesionala va fi asigurata de intreprinderea publica si nu face parte din remuneratie [conform art.39, alin.2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice Republicata].

**Art.3** In conformitate cu prevederile art.22 din Contractele de mandat, se vor întocmi acte adiționale pentru fiecare Contract de mandate al administratorilor neexecutivi.

**Art.4** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Directorul general al SC Aparegio Gorj SA si Biroul Resurse Umane.

**Președinte de ședință,  
Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing.Radu-Adrian Angheloiu**



**Secretar A.G.A  
Butan Ion**

**Prezenta hotărâre a fost aprobată în  
unanimitate de cei 7 membri prezenți, din  
totalul de 7 membri ai AGA.**