

**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.29 din 31.10..2022**

privind aprobarea completarii contractelor de mandat a administratorilor executivi si neexecutivi ai  
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 j) si k) din Actul Constitutiv;
  - Prevederile art 14 alin.14.2 din Actul Constitutiv;
  - Prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice cu  
modificarile si completarile ulterioare;
  - Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
  - Oferta Omnisig inregistrata sub nr.7213/02.09.2022;
- 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 70.000 euro, fransiza 5% din dauna, minim 3500 euro, prima de asigurare anuala 2500  
euro.

**Art.2** Se aproba alegerea domnului Mihailescu Cristian, din randul actionarilor, in functia de  
Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor.

**Art.3** Se imputerniceste 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.4** Se mandateaza dl.ing.Traian Patrascoiu, pentru a depune documentele necesare  
inscrierii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj.

**Art.5** 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 6 voturi pentru,**  
**1 abținere din cei**  
**7 membri prezenți, din**  
**totalul de 7 membri ai AGA.**