

SC APAREGIO GORJ SA  
Tg-Jiu, B-dul C.Brâncuși nr.19  
C.U.I. : RO 20415711  
Nr. Reg.Comerțului : J18 / 6 / 05.01.2007

### HOTĂRÂREA nr. 31 din 21.05.2015

privind constituirea comisiei pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru completarea cu un membru al Consiliului de administrație la SC APAREGIO GORJ SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Având în vedere:

- Prevederile art.12.2, litera c din Actul constitutiv al societății comerciale;
  - Prevederile legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
  - Prevederile art.29 din OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
  - Adresa nr.3141/02.04.2015 prin care s-a solicitat acționarilor să desemneze câte un reprezentant, specialist în recrutarea resurselor umane, care alături de reprezentanții celorlalți acționari, să facă parte din comisia pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru completarea cu un membru al Consiliului de administrație la SC APAREGIO GORJ SA;
  - Informarea nr.5540/18.05.2015 privind desemnarea membrilor Consiliului de administrație în conformitate cu OUG 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
  - Propunerile acționarilor:
    - D-na Grecu Maria Camelia – HCL Tg-Jiu nr.148/29.04.2015;
    - D-nul Dobre Ionel – Dispoziția nr.460/11.05.2015 a Președintelui Consiliului Județean Gorj.
    - D-na Lonea Vasilica – HCL Motru nr.81/30.04.2015;
    - D-nul Popa Constantin Cătălin – Dispoziția nr.233/30.04.2015 a Primarului Orașului Bumbesti-Jiu;
    - D-na Dodoacă Ivona – HCL Tg-Cărbunești nr.43/28.04.2015;
    - D-na Filipescu Ioana – HCL Ticleni nr.34/30.04.2015;
  - Registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor, procesul verbal încheiat la data de 21.05.2015;
- In temeiul art.15, alineat 1 si 2 din Actul constitutiv

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** Având în vedere că numărul membrilor propuși de acționari pentru această comisie este unul par, Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște formarea unei comisii din 7 membri, prin cooptarea a încă unui reprezentant din partea SC APAREGIO GORJ SA, în persoana d-nei Fintînă Daniela, șef Birou juridic.

Se constituie astfel Comisia pentru selecția, evaluarea și propunerea de candidați pentru completarea cu un membru al Consiliului de administrație la SC APAREGIO GORJ SA., formată din 7 membri, având următoarea componență.:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| -d-na Grecu Maria Camelia      | - președinte |
| -d-nul Dobre Ionel             | - membru     |
| -d-na Lonea Vasilica           | - membru     |
| -d-nul Popa Constantin Cătălin | - membru     |
| -d-na Dodoacă Ivona            | - membru     |
| -d-na Filipescu Ioana          | - membru     |
| -d-na Fintînă Daniela          | - membru.    |

**Art.2.** Comisia de selecție, evaluare și propunere de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de administrație a SC Aparegio Gorj SA îndeplinește următoarele atribuții:

- stabilește condițiile de eligibilitate ce urmează a fi îndeplinite de candidați;
- stabilește criteriile de evaluare a candidaților;
- stabilește lista documentelor necesare pentru înscriere care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate solicitate;
- stabilește bibliografia în baza căreia candidații vor fi evaluați în cadrul probei interviu;
- stabilește calendarul probelor de selecție și a procedurilor generale și specifice;
- elaborează Anunțul public privind selecția și evaluarea pentru completarea cu un membru al Consiliului de administrație, pe care îl înaintează către SC Aparegio Gorj SA în vederea publicării, pe cheltuiala acestuia;
- asigură evaluarea candidaților înscriși pentru funcția de membru al Consiliului de administrație;
- în urma selecției și evaluării candidaților, înaintează către Adunarea generală a acționarilor propunerile pentru funcția de membru în Consiliul de administrație al SC Aparegio Gorj SA.

**Art.3.** Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de d-nul Ciupa Eugen.

**Art.4.** Secretariatul comisiei de selecție îndeplinește următoarele atribuții:

- asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție și evaluare;
- întocmește referatul de specialitate în vederea asigurării fondurilor necesare tipăririi Anunțului public;
- se ocupă de publicarea Anunțului public în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății;
- înregistrează la sediul societății dosarele de candidatură, procesele verbale ale Comisiei de selecție și evaluare și toate celelalte documente rezultate din activitatea comisiei;
- certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor și înscrisurilor din dosarele candidaților, pe baza documentelor originale;
- primește și ține evidența declarațiilor de confidențialitate întocmite de membrii Comisiei de selecție și evaluare;
- pune la dispoziția membrilor Comisiei de selecție și evaluare dosarele de participare ale candidaților, depuse de aceștia în termenul și condițiile stabilite prin prezentul regulament, afișează lista candidaților declarați admis/respins la cele două probe ale selecției și comunică telefonic candidaților rezultatul obținut în cadrul procedurii de selecție și evaluare.
- participă la ședințele Comisiei de selecție și evaluare, fără drept de vot;
- consemnează documentele elaborate de Comisia de selecție și evaluare și redactează procesele-verbale la finele fiecărei etape a procedurii, consemnând, după caz, recomandările acesteia;
- redactează lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție și evaluare ce urmează a fi înaintată de această comisie Adunării generale a acționarilor din cadrul SC Aparegio Gorj SA.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se va comunica membrilor comisiei de către secretarul A.G.A.

**Președinte de ședință,  
Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Spiroiu Marian**



**Secretar A.G.A.  
Ciupa Eugen**

**Prezenta hotărâre a fost aprobată în  
unanimitate de cei 5 membri prezenți,  
din totalul de 6 membri ai AGA.**