

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani
joi, 1 februarie 2018, ora 13,30 la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza
Vodă, nr. 23, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea componenței Consiliului de administrație propus prin Hotărârea nr. 10/11.01.2018 de către ADI „Apa Valea Jiului”, pentru un mandat de 4 ani aferent perioadei 2018 – 2022.
2. Aprobarea declanșării de către autoritatea publică tutelară A.D.I. „Apa Valea Jiului” a unei noi proceduri de selecție pentru desemnarea celui de-al 5 lea membru al Consiliului de administrație care trebuie să îndeplinescă condiția studiilor economice sau juridice, conform O.U.G. nr. 109/2011.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor executivi și neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea contractului de mandat cadru care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și desemnarea persoanei care va semna contractul în numele AGA.
5. Diverse.

În situația în care, urmare a acestei convocări, nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de 2 februarie 2018, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

