

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani
Luni, 2 aprilie 2018, ora 13 la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza
Vodă, nr. 23, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L. al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L.” pe anul 2017
4. Aprobarea repartizării profitului net, în valoare de 846.861 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2017
6. Mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017.
7. Prezentarea Raportului Comitetului de de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2017.
8. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul II 2017.
9. Aprobarea prelungirii Contractului de audit financiar nr. 46/18.03.2015 încheiat cu Casa de Audit Corvinia S.R.L., până la numirea noului auditor statutar sau a firmei de audit.
10. 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 3 aprilie 2018, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihaela

