

**S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani**  
cu sediul în Petroșani, strada Cuza Vodă nr. 23  
Nr. ORC J20/257/1995, C.U.I. 7392416  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**CONVOACĂ**

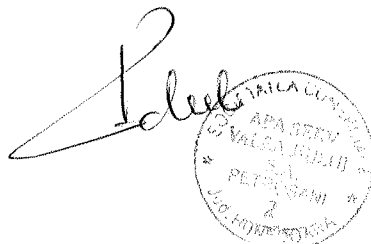
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani  
**Luni, 22 aprilie 2019, ora 13** la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza  
Vodă, nr. 23, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Strategiei și a Programului de activitate pe anul 2019 precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2019 și desemnarea reprezentantului A.G.A. care să semneze Actele Adiționale la Contractele de mandat cu obiectivele și criteriile de performanță aprobate.
3. Aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, propuși de către A.D.I. „Apa Valea Jiului” pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi și pentru administratorul executiv ai S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani și desemnarea reprezentantului A.G.A. care să semneze Actele Adiționale la Contractele de mandat cu indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari aprobați.
4. Aprobarea modificării indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia S.R.L.- Filiala București” al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018.
7. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia S.R.L. - Filiala București” pe anul 2018.
8. Aprobarea repartizării profitului net, în valoare de 806.986 lei.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2018

10. Mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018.
11. Prezentarea Raportului Comitetului de de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2018.
12. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul II 2018.
13. Aprobarea plății componente variabile a remunerației aferentă Semestrului II 2018, convenită administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.
14. Informare cu privire la Decizia nr. 9/14.03.2019 a Camerei de Conturi a Județului Hunedoara.
15. 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 23 aprilie 2019, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
RADU Sorin Mihai



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Radu Sorin Mihai'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE' at the top, 'APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROȘANI' in the center, and 'JUDEȚUL HUNEDOARA' at the bottom. There is also a small number '2' at the bottom of the stamp.