

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al 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

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani
în data de **26 Februarie 2018, ora 13,00** 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 2018 precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.
2. Aprobarea modificării obiectivelor și criteriilor de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018 și desemnarea reprezentantului A.G.A. care să semneze Actele Adiționale la Contractele de mandat cu obiectivele și criteriile de performanță aprobate.
3. Aprobarea, în urma negocierii a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi 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 Planului de Administrare pentru perioada 2018 - 2022.
5. Aprobarea modificării indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.
6. 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 27 Februarie 2018, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai


