

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, **marți, 26 iunie 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 modificării Actului Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani astfel:

Art.1. In preambulul Actului Constitutiv, ca temei legal, se introduce: „*O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.*”

Art.2. La ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE se modifică astfel:

1. Punctul 1. se modifică și va avea următorul conținut:

„16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de cinci Administratori, din care patru Administratori neexecutivi și un Administrator executiv.

*Administratorii au o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.*

Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.”

2. La punctul 5 se elimină la nr.3 dl. PETROI NICOLAE și se introduce d-na LUNG MINODORA MARIA. La nr.4 se modifică adresa și datele de identificare ale dlui Avram Costel, iar numerotarea se va mentine cu următorul conținut:

“ 16.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. RADU SORIN MIHAI, cetățean român, CNP [redacted], născut la [redacted] în Petroșani, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, [redacted] jud. Hunedoara, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Petroșani la data de [redacted]

2. SURULESCU DANIEL-LUCIAN, cetățean român, CNP [redacted] născut la 11.04.1968 în Lupeni, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, str. Aviatorilor [redacted] jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD [redacted] eliberat de SPCLEP Petroșani la data de [redacted]

3. LUNG MINODORA MARIA, cetățean român, CNP [redacted] născută la [redacted] în Mun.Lupeni, jud.Hunedoara, cu domiciliul în Vulcan [redacted] jud. Hunedoara, identificată cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de SPCLEP Vulcan la data de [redacted]

4. AVRAM COSTEL, cetățean român, CNP [redacted] născut la [redacted] în Miroslăvești, jud. Iasi, cu domiciliul în Petroșani, str. [redacted] jud. Hunedoara, identificat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Petroșani la data de [redacted]

3. La punctul 17. nr.3 se modifică și va avea următorul conținut:

”16.17(3) *Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.65 din Legea 162/6.07.2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.*”

Art.3. LA ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

1. Punctul 1, litera m, se modifică și va avea următorul conținut  
„17.1.(m) elaborează și prezintă în termen de maximum 30(treizeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării Generale ordinare a Acționarilor, planul de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

2. Punctul 1, litera s, se modifică și va avea următorul conținut  
„17.1.(s) în termen de 60 de zile, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

Art.4. LA ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

1. Punctul 4, se modifică și va avea următorul conținut  
„18.4. Directorul General elaborează în termen de 60 (nouăzeci) de zile de la numire și prezintă Consiliului de administrație, o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Consiliul de administrație poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare dacă aceasta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în scrisoarea de așteptări și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.”

Art.5. Restul articolelor rămân nemodificate.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
RADU Sorin Mihai

