

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara

Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995

CUI 7392416

HOTĂRÂREA nr. 1/ 26.01.2022

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită,
cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă reînnoirea mandatelor administratorilor (membrilor Consiliului de Administrație) propuși prin Raportul de evaluare al membrilor Consiliului de Administrație nr. 71/09.12.2021 întocmit de către comisia de selecție/evaluare numită de către ADI „Apa Valea Jiului”, astfel :

1. RADU SORIN MIHAI, cetățean român, CNP _____ , născut la _____
cu domiciliul în Petroșani,
2. SURULESCU DANIEL-LUCIAN, cetățean român, CNP _____ , născut
la _____ , cu domiciliul în Petroșani,
3. LUNG MINODORA MARIA, cetățean român, CNP _____ , născută la _____
, cu domiciliul în Vulcan,
4. MONICA TARCEA, , cetățean român, CNP _____ , născută la data de _____
, cu domiciliul în municipiul
Petroșani,
5. RODICA MARIANA PETER, cetățean român, CNP _____ , născută la
data de _____ , cu domiciliul în municipiul
Vulcan,

Art. 2. Numește pe dl. RADU SORIN MIHAI președinte al Consiliului de Administrație.

Art. 3. Stabilește durata mandatului administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru o perioadă de 4 ani , respectiv 01.02.2022 – 01.02.2026.

Art. 4. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 5. Aprobă indemnizația formată dintr-o componentă fixă lunară la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și o componentă variabilă la nivelul a 4 indemnizații lunare brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 6. Obiectivele și criteriile de performanță pentru perioada mandatului vor fi cele din anexa la contractul de mandat iar valorile anuale vor fi stabilite după aprobarea BVC-ului.

Art. 7. Desemnează pe domnul Costel Avram, reprezentantul județului Hunedoara în AGA să semneze Contractele de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 8. Împuternicește pe doamna Melania Faur, șef Serviciu Juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU Sorin Mihai



Secretar c
Costel .

Petroșani, 26 Ianuarie 2022