

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. 10/16.12.2013

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, după cum urmează:

La ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR. ATRIBUȚII, la punctul 12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții:

1. Lit c) se modifica și va avea următorul conținut:

„c) de a alege și revoca membrii consiliului de administrație. Desemnarea membrilor consiliului de administrație se face la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Lista de persoane propuse va fi avizată de Asociație. Revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației.”

2. Se completează cu lit.m) și cu lit n) cu următorul conținut:

„ m) de a aproba planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație cuprinzând strategia de administrare pe perioada mandatului acestuia pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat și de a decide completarea sau revizuirea planului de administrare elaborat de Consiliul de administrație. Numeste noi administratori dacă planul revizuit nu este aprobat;

„ n) de a încheia contract de mandat cu membrii Consiliului de administrație”

La ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Punctul 16.1 se modifica și va avea următorul conținut:

„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 experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al

abr 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. Punctul 16.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați exclusiv printr-o hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. În cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Lista de persoane propuse va fi avizată de Asociație."

3. Punctul 16.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit."

4. Punctul 16. 6 se modifica si va avea urmatorul continut:

„În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare."

5. Se introduce un nou punct 16.17 cu urmatorul continut:

« (1) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Comitetele sunt formate din 3 (trei) administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent. Cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație, procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

(3) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comitetele se vor întruni la solicitarea Președintelui Consiliului de administrație sau a oricăruia dintre membrii săi, de câte ori este necesar sau dispozițiile legale impun aceasta. Comitetele vor înainta Consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Comitetul de nominalizare și remunerare se întrunește cel puțin în următoarele situații:

a) cu 60 de zile înainte de expirarea duratei mandatului administratorilor sau Directorului General;

b) în minim 10 zile de la data încetării anticipate a mandatului unui administrator sau a Directorului General;

c) ori de câte ori este nevoie.

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale.

Comitetul de audit are următoarele atribuții principale:

a) monitorizează procesul de raportare financiară;

b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate;

e) îndeplinește și alte atribuții în conformitate cu prevederile legale.

Comitetul de audit se întrunește cel puțin în următoarele situații:

a) o dată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea unui exercițiu financiar;

b) ori de câte ori este nevoie.

(5) Ședințele Comitetelor se țin la sediul Societății, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a oricăruia dintre membrii săi. Lucrările fiecărui Comitet sunt prezidate pe rând de fiecare dintre membrii acestuia, prin rotație, începând cu cel mai în vârstă dintre aceștia. Președintele comitetului numește un secretar fie dintre membrii Comitetului, fie din personalul salariat al Societății. Pentru validitatea deliberărilor Comitetului este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, se convoacă din nou Comitetul, solicitându-se și votul Președintelui Consiliului de administrație, care va fi decisiv. Dezbaterile Comitetului au loc conform ordinii de zi stabilite cu prioritate la începutul ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin încă un membru. Pe

baza procesului-verbal secretarul Comitetului redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către cel care a prezidat ședința. Hotărârile Comitetelor sunt aduse la cunoștința Consiliului de Administrație în proxima ședința a acestuia.

(6) La nivelul societății pot fi constituite și alte comitete consultative. »

La ARTICOLUL 17: ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂȚII DIRECTORILOR

1. la punctul 17.1. Atribuțiile Consiliului de administrație:

- Lit h) se modifica si va avea urmatorul continut:

„numește Directorul General și directorii diverselor departamente când este cazul, la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare;”

- Se completeaza cu lit.m – ș, cu urmatorul continut:

„m) elaborează și prezintă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data numirii sale, spre aprobare Adunării generale ordinare a acționarilor, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de administrație, n) propune Adunării generale a acționarilor candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație, cu alegerea/evaluarea în prealabil a acestora și recomandarea făcută de Comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație

o) poate constitui Comitete consultative în condițiile legii;

p) prezintă semestrial Adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

r) analizează și aprobă raportul trimestrial depus și prezentat de Directorul General, privind execuția mandatului acestuia;

s) aprobă planul de management elaborat de Directorul General pentru durata mandatului și pentru primul an de mandat, putând dispune completarea sau revizuirea acestuia; numeste un nou Director General în termen de 60 (șaizeci) de zile, în cazul în care planul de management revizuit al acestuia nu este aprobat de Consiliul de administrație

ș) stabilește remunerația Directorului General, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare.”

2. Punctul 17.2 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unui Director General. Președintele Consiliului de administrație al Societății nu poate fi numit și Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepția cazului în care legea o va permite. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administrație nu poate delega Directorului General următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.”

La ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL

1. La punctul 18.3 Directorul General este responsabil de administrarea activității, atribuțiile sale incluzând următoarele :

Se completează cu lit.l) si cu lit m)cu urmatorul continut:

„ l) transmite Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare;

m)elaborează trimestrial și prezintă Consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța operatorului sau perspectivele sale strategice.”

2.Se introduce un nou punct 18.4 cu urmatorul continut:

„Directorul General elaborează în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la numire și prezintă Consiliului de administrație, un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de administrație.”

Art.2. Se imputernicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze actul adițional nr.9/2013 la Actul Constitutiv și Actul constitutiv actualizat..

Art.3. Se imputernicește doamna Dăian Adriana Elena, Sef Serviciu Juridic la SC Apa Serv Valea Jiului SA, identificată cu CI seria HD nr.554507, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu Sorin Mihai



Petroșani, 16.12. 2013

Secretar de ședință,

Florin Nicolae