

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. 2/26.02.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Strategia și Programul de activitate precum și Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2018.

Art. 2. Aprobă modificarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2018.

Art. 3. Aprobă, în urma negocierii, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Art. 4. Aprobă modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 01.03.2018, la suma brută în cuantum de 1710 lei.

Art. 5. Desemnează pe domnul Dan Stoian, reprezentantul Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor cu modificările aprobate.

Art. 6. Aprobă Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru perioada 2018 – 2022.

Art. 7. Imputernicește pe d-na Melania Faur, șef serviciu juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, identificată cu C.I. seria HD nr. 544714, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan STOIAN



Secretar de ședință

Ioan RUS

Petroșani, 26 Februarie 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ioan Rus', located below the printed name of the secretary.