

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. 3/02.04.2018

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017.

Art. 2. Ia act de Raportul Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L. al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017.

Art. 3. Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2017.

Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net, în valoare de 846.861 lei astfel:

- 84.680 lei pentru participarea salariaților la profit
- 424.000 lei pentru dividende cuvenite acționarilor, repartizate astfel:

221.883 lei – județul Hunedoara
31.363 lei – municipiul Lupeni
10.283 lei – orașul Uricani
89.601 lei – municipiul Petroșani
22.400 lei – orașul Aninoasa
26.506 lei – orașul Petrila
21.964 lei – municipiul Vulcan

- 422.861 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare

Art. 5. Aprobă repartizarea sumei de 137.379 lei reprezentând rezultatul reportat din anul precedent pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare.

Art. 6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Art. 7. Mandatează Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017.

Art. 8. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2017.

Art. 9. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2017.

Art. 10. Aprobă prelungirea Contractului de audit financiar nr. 46/18.03.2015 încheiat cu Casa de Audit Corvinia S.R.L., până la numirea noului auditor statutar sau a firmei de audit, dar nu mai mult de 90 zile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

RADU SORIN MIHAILA



Petroșani, 2 Aprilie 2018

Secretar de ședință

Cristian Ion MERIȘANU

