

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. 2/03.04.2017

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Programul de activitate, Strategia și Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017.

Art. 2. Aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2017.

Art. 3. Desemnează pe domnul Dan Stoian, reprezentantul Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor cu obiectivele și criteriile de performanță aprobate.

Art. 4. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2016.

Art. 5. Aprobă Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2016.

Art. 6. 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 2016.

Art. 7. Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2016 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2016.

Art. 8. Aprobă repartizare a profitului net, în valoare de 2.338.401 lei astfel:

- 100.637,68 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
- 1.119.000 lei pentru dividende cuvenite acționarilor, din care:
 - 585.584 lei – județul Hunedoara
 - 82.771 lei – municipiul Lupeni
 - 27.137 lei – orașul Uricani
 - 236.472 lei – municipiul Petroșani
 - 59.116 lei – orașul Aninoasa
 - 69.954 lei – orașul Petrița
 - 57.966 lei – municipiul Vulcan
- 134.300 lei pentru participarea salariaților la profit
- 984.463,32 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare

Art. 9. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Art. 10. Mandatează Directorul General să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2016.

Art.11. Constată încetarea mandatului auditorului financiar SC Auditor Financiar Sarra SRL respectiv a Contractului de audit nr. 13/c/26.03.2009 încheiat cu S.C. Auditor Financiar Sarra S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan STOIAN



Petroșani, 3 Aprilie 2017

Secretar de ședință
Ioan RUS