

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. 4/01.04.2020

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă utilizarea creditului în valoare de 1.500.000 lei pentru cheltuieli curente pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare și pentru plata furnizorilor din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020)”.

Art. 2. Se împuternicește d-nul Cristian Andrei Ionică în calitate de Director General, identificat cu C.I. seria HD, nr. 656604, CNP 167222205051 să semneze în numele și pe seama societății orice înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

RADU Sorin Mihai



Secretar de ședință:
Costel Avram

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Costel Avram, the secretary of the meeting.

Petroșani, 1 Aprilie 2020

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. 3/01.04.2020

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2019.

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2019.

Art. 3. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului II 2019 cuvenită administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la nivelul a 2 indemnizații lunare brute, cu indemnizația de referință la data plății.

Art. 4. Aprobă menținerea și pentru anul 2020 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari aferenți contractelor de mandat pe baza cărora se va determina și acorda componenta variabilă a remunerației administratorilor executivi și neexecutivi.

Art.5. Împuternicește 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,

RADU SORIN MIHAI



Secretar de ședință
COSTEL AYRAM

Petroșani, 1 Aprilie 2020

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. 2/01.04.2020

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 2019.

Art. 2. Ia act de Raportul Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L. – filiala București al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2019.

Art. 3. Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2019 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2019.

Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net, în valoare de 999.724 lei astfel:

- 16.058 lei pentru acoperirea rezultatului nefavorabil generat de plata către Casa Socială a Constructorilor a cotei de 0,5 % aplicată la valoarea lucrărilor de construcții – montaj pentru obiectivele de investiții realizate în perioada 2016-2018 și de regularizarea privind certificatele verzi aferente anului 2018,
- 983.666 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

Art. 5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru exercițiul financiar al anului 2019.

Art. 6. Mandează Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2019.

Art. 7. Împuternicește 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,

RADU SORIN MIHAI



Secretar de ședință
COSTEL AVRAM

Petroșani, 1 Aprilie 2020