

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara

№r. de înregistrare la ORC J20/257/1995

CUI 7392416

## HOTĂRÂREA nr. 2/22.04.2019

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 2019.

Art. 2. Aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2019.

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, în urma negocierii, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru componenta variabilă a remunerației administratorului executiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Art. 5. Aprobă modificarea indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 22.04.2019, la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Art. 6. Desemnează pe domnul Costel Avram, reprezentantul Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor cu modificările aprobate.

Art. 7. Aprobă Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018.

Art. 8. 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 2018.

Art. 9. Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2018.

Art. 10. Aprobă repartizare a profitului net, în valoare de 806.986 lei astfel:

- 378.438 lei pentru acoperirea rezultatului nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile efectuată în baza Deciziei nr. 9/2019 a Curții de Conturi,
- 428.548 lei pentru alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare.

Art. 11. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Art. 12. Mandatează Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2018.

Art. 13. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2017.

Art. 14. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2018.

Art. 15. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului II 2018 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. 16. Ia act de Raportul nr. 4.390/305/15.02.2019 și de Decizia nr. 9/14.03.2019 ale Camerei de Conturi Hunedoara, precum și de Dispoziția nr. 85/27.03.2019 a Directorului General al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Art. 17. 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  
Ioan RUS

Petroșani, 22 Aprilie 2019