

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. 5/09.08.2019

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numește, începând cu data de 09.08.2019, în funcția de administrator cu studii juridice (membru al Consiliului de Administrație) al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe doamna Peter Rodica Mariana, cetățean român, CNP 2581221205749, născută la data de 21.12.1958 în orașul Vulcan, jud. Hunedoara, cu domiciliul în municipiul Vulcan, Str. Preparației nr. 3, bl. 8, sc. 1, ap. 3, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 496780, eliberată de SPCLEP Vulcan la data de 29.03.2010.

Art. 2. Stabilește durata mandatului de administrator al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru perioada 09.08.2019 – 01.02.2022.

Art. 3. Aprobă contractul de mandat al administratorului cu obiectivele și criteriile de performanță anexate.

Art. 4. Pentru îndeplinirea mandatului său mandatarul va primi o indemnizație formată dintr-o componentă fixă lunară la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și o componentă variabilă la nivelul a 4 indemnizații lunare brute cu condiția îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 5. Desemnează pe domnul Costel Avram, reprezentantul județului Hunedoara în AGA să semneze Contractul de Mandat al administratorului.

Art. 6. Aprobă raportul Consiliului de Administrație pe semestrul I 2019.

Art. 7. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă Semestrului I 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. 8. Împuternicește pe doamna Melania FAUR, șef Serviciu Juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea Hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

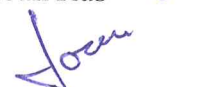
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

RADU Sorin Mihai



Secretar de ședință:

Ioan Rus



Petroșani, 9 August 2019