

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. 2/27.04.2021

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 2020.

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 2020.

Art. 3. Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2020.

Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net, în valoare de 1.719.497 lei astfel:

- acoperirea din profit a sumei de 418.999,89 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de plata către bugetul de stat a sumei de 267.300 lei reprezentând TVA și a penalităților aferente pierderilor de apă, regularizarea privind certificatele verzi aferente anului 2019 și stornarea unor venituri aferente anilor precedenți;
- participarea salariaților la profit – 130.000 lei, respectiv 10% din profitul net după deducerea sumelor menționate anterior;
- 1.170.497 lei 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 2020.

Art. 6. Mandatează Directorul General să semneze situațiile financiare ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2020.

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



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', 'APA SERV VALEA JIULUI S.A.', 'PETROȘANI', and 'JUD. HUNEDOARA'.

Secretar de ședință
COSTEL AVRAM



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

Petroșani, 27 Aprilie 2021

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. 3/27.04.2021

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 2020.

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2020.

Art. 3. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului II 2020 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 2021 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.

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 AVRAM

Petroșani, 27 Aprilie 2021

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. 4/27.04.2021

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită, cu majoritate 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 2021.

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 2021.

Art. 3. 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. 4. 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, 27 Aprilie 2021

