

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. 3/23.02.2022

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

HOTĂRĂȘTE:

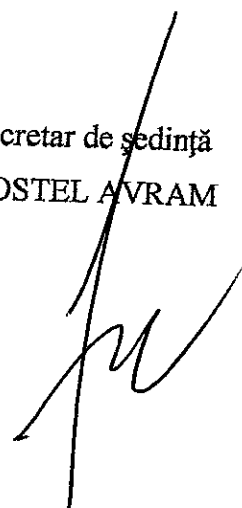
Art. 1. Aprobă Strategia și Programul de activitate precum și Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2022.

Art. 2. 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SORIN MIHAI RADU



Secretar de ședință
COSTEL AVRAM



Petroșani, 23 Februarie 2022

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. 4/23.02.2022

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2022.

Art. 2. 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 pentru anul 2022.

Art. 3. Aprobă, în urma negocierii, indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorului executiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2022.

Art. 4. 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. 5. Aprobă Planul de Administrare pentru perioada 2022 – 2026.

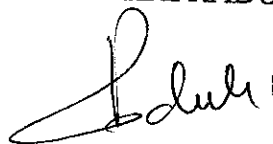
Art. 6. Aprobă Regulamentul Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Art. 7. Aprobă completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație prin numirea auditorului financiar selectat Cabinetul Individual de Insolvență/Birou Expert Contabil Radu Mircea Laurențiu, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr. 1 Bis, bl. 129, parter ap. 3, jud. Hunedoara. Aprobă tariful în sumă de 9.000 lei/an pentru contractul de prestări privind auditul financiar.

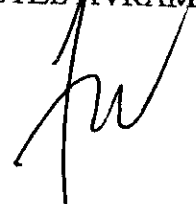
Art. 8. Împuternicește pe doamna Melania Faur, șef Serviciu Juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN MIHAI RADU



Secretar de ședință
COSTEL AVRAM



Petroșani, 23 Februarie 2022