

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. 9/22.11.2013

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Constată încetarea mandatului membrilor ai Consiliului de Administrație și aprobă Raportul Administratorilor.

Art.2. Consiliul de Administrație este format din cinci membri.

Art.3. Se numesc în funcția de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.12.2013, următorii :

1. RADU ȘORIN MIHAI, cetățean român, CNP 1581106205033, născut la 6.11.1958 în Petroșani, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, str. Constantin Mille, bl.8, sc.1, et.2, apt.5, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 569615, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 14.09.2011.
2. SURULESCU DANIEL-LUCIAN, cetățean român, CNP 1680411205744, născut la 11.04.1968 în Lupeni, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.64A, sc.2, et.1, apt.14, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr.635864, eliberat de SPCLEP Petroșani la data de 10.01.2013.
3. DĂMINESCU IOSIV, cetățean român, CNP 1520310205742, născut la 10.03.1952 în Sat Șerel, comuna Pui, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Vulcan, str. Valea Ungurului, nr.12 A, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 374229, eliberat de SPCLEP Vulcan la data de 28.05.2007.
4. PETROI NICOLAE, cetățean român, CNP 1701204205776, născut la 04.12.1970 în Cilieni, jud. Olt, cu domiciliul în Vulcan, str. Morii, nr. 50, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr. 574165, eliberat de SPCLEP Vulcan la data de 17.10.2011.

Art.4. Pentru locul rămas vacant se va continua procedura de selecție/evaluare prevăzută de OUG 109/2011, urmând ca, lista cu propuneri să fie înaintată Adunării Generale a Acționarilor în vederea numirii administratorului.

Art.5. Se modifică corespunzător art.16.5 din Actul Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze actul adițional la Actul Constitutiv și Actul Constitutiv actualizat.

Art.6. Se alege domnul RADU SORIN MIHAI în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.

Art.7. Pentru activitatea desfășurată în cadrul consiliului de administrație membrii acestuia sunt remunerați cu o indemnizație fixă lunară în sumă brută de 710 lei.

Art.8. Se aproba contractul de mandat cadru care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art.9. Se împuternicește domnul Stoian Dan să semneze contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, în numele Adunării Generale a Acționarilor.

Art.10. Se împuternicește doamna Dăian Adriana Elena, Șef Serviciu Juridic la SC Apa Serv Valea Jiului SA, identificată cu CI seria HD nr. 554507, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii în registrul comerțului și de publicare în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu Sorin Mihai



Petroșani, 22 noiembrie 2013

Secretar de ședință,

Nicolae Florin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolae Florin".