

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani
cu sediul în Petroșani, strada Cuza Vodă nr. 23
Nr. ORC J20/257/1995, C.U.I. 7392416

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani
în data de **30 Aprilie 2025, ora 14³⁰** la sediul APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza
Vodă, nr. 23, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2024 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia S.R.L- Filiala București”.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2024.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia S.R.L. - Filiala București” pe anul 2024.
4. Aprobarea repartizării profitului net, în valoare de 395.308 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2024.
6. Mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2024
7. Prezentarea Raportului Comitetului de de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2024.
8. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul II 2024.
9. Prezentarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară ai administratorului executiv (membru al Consiliului de Administrație) Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2024
10. Diverse.

În situația în care, urmare a acestei convocări, nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de **5 Mai 2025**, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU Sorin Mihai

