

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.C. 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 Extraordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani **Miercuri, 1 aprilie 2020, ora 13** la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani astfel:

Art.1. La ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE se modifică pct. 16.5 astfel:

La punctul 5 se elimină la nr.4 dl. COSTEL AVRAM și se introduce d-na TARCEA MONICA. La nr.5 se adaugă d-na PETER RODICA MARIANA, iar numerotarea se va mentine cu urmatorul continut:

“ 16.5. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani:

1. *RADU SORIN 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. *LUNG MINODORA MARIA, cetățean român, CNP 2720804204095 născută la 04.08.1970 în Mun.Lupeni, jud.Hunedoara, cu domiciliul în Vulcan, str.Socăneasca, nr.9, jud. Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr. 615202, eliberat de SPCLEP Vulcan la data de 09.08.2012.*
4. *TARCEA MONICA, cetățean român, CNP 2631119205907, născută la 19.11.1963 în orașul Petrila, jud. Hunedoara, cu domiciliul în Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, bl. 116, sc. 1, et. 2, ap. 6, jud. Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr. 684326, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 25.11.2013. “*
5. *PETER RODICA MARIANA, cetățean român, CNP 2581221205749, născută la 21.12.1958 în municipiul Vulcani, jud. Hunedoara, cu domiciliul în municipiul Vulcan, str. Preparației, nr. 3, bl. 8, sc. 1, ap. 3, jud. Hunedoara, identificată cu CI seria HD nr. 496780, eliberată de SPCLEP Petroșani la data de 29.03.2010. “*

Art.2. Restul articolelor rămân nemodificate.

În situația în care, urmare a acestei convocări, nu se întrunește cvorumul necesar prevăzut de lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni în data de 2 aprilie 2020, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RADU Sorin Mihai



S.C. 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 S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani
Miercuri, 1 aprilie 2020, ora 12 la sediul S.C. 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 S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2019 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia - Filiala București” al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2019.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L.” pe anul 2019
4. Aprobarea repartizării profitului net, în valoare de 999.724 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2019
6. Mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2019.
7. Prezentarea Raportului Comitetului de de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2019.
8. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul II 2019.
9. Aprobarea plății componente variabile a remunerației aferente semestrului II 2019 cuvenită administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.
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 2 aprilie 2020, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU Sorin Mihai


