

**CONSILIUL 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 Ordinară a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în data de **3 Aprilie 2017, ora 13,00** la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

**Articol unic.** Convoacă, în data de 3 aprilie 2017, ora 13,00, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în ședință ordinară, la sediul S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Strategiei și a programului de activitate pe anul 2017 precum și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.
2. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017 și desemnarea reprezentantului A.G.A. care să semneze Actele Adiționale la Contractele de mandat cu obiectivele și criteriile de performanță aprobate.
3. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul II 2016.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2016.
5. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L.” pe anul 2016.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2016 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia” S.R.L. al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A.
7. Aprobarea repartizării profitului, în valoare de 2.338.401 lei.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2016.
9. Mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2016.
10. Constatarea încetării Contractului de audit nr. 13/c/26.03.2009 încheiat cu S.C. Auditor Financiar SARRA S.R.L.
11. 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 4 Aprilie 2017, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Costel AVRAM

