

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 **3 Aprilie 2024, ora 13,00** 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 2023 în baza Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia S.R.L- Filiala București” al Apa Serv Valea Jiului S.A.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorilor Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2023.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar S.C. „Casa de Audit Corvinia S.R.L. - Filiala București” pe anul 2022.
4. Aprobarea repartizării profitului net, în valoare de 1.906.949 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2023.
6. Mandatarea Directorului General să semneze situațiile financiare anuale ale Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2023.
7. Prezentarea Raportului Comitetului de de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2023.
8. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul II 2023.
9. Aprobarea plății componente variabile a remunerației aferentă Semestrului II 2023, cuvenită administratorilor 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 **4 Aprilie 2024**, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
RADU Sorin Mihai


