

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. 3/03.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Raportul Administratorilor APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2023.

Art. 2. Ia act de Raportul Auditorului Financiar „Casa de Audit Corvinia” S.R.L. – filiala București al APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2023.

Art. 3. Aprobă situațiile financiare anuale ale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2023 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2023.

Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net, în valoare de 1.906.949 lei astfel: alte rezerve care constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende.

Art. 5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Art. 6. Mandatează Directorul General să semneze situațiile financiare ale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2023.

Art. 7. Împuternicește pe d-na Melania Faur, consilier juridic la Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU SORIN MIHAI



Petroșani, 3 Aprilie 2024

Secretar de ședință
Gheorghe Simion Nelu



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. 4/03.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, pe anul 2023.

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2023.

Art. 3. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului II 2023 cuvenită administratorilor Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la nivelul a 2 indemnizații lunare brute, cu indemnizația de referință la data plății.

Art. 4. Împuternicește pe d-na Melania Faur, consilier juridic la Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU SORIN MIHAI



Secretar de ședință
Gheorghe Simion Nelu



Petroșani, 3 Aprilie 2024