

S.C. 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. 5/05.08.2020

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2020 conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2. Aprobă modificarea anexei nr. 4 - „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3. Împuternicește pe d-na Melania Faur, Șef Serviciu Juridic la S.C. 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, 5 august 2020

Secretar de ședință:

IOAN RUS

S.C. 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. 6/05.08.2020

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Raportul Administratorilor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe semestrul I 2020.

Art. 2. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului I 2020 cuvenită administratorilor S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, la nivelul a 2 indemnizații lunare brute, cu indemnizația de referință la data plății.

Art.3. Împuternicește pe d-na Melania Faur, șef serviciu juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, identificată cu C.I. seria HD nr. 544714, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU SORIN MIHAI



Petroșani, 5 august 2020

Secretar de ședință

IOAN RUS

S.C. 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. 7/05.08.2020

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă:

- prelungirea liniei de credit în valoare de 1.500.000 lei pe o perioada de 12 luni, cu următoarele costuri:
 - rata dobânzii – suma totală dintre marjă 2,5 % pe an și 3M ROBOR
 - comision de acordare – 0,5 % din valoarea facilității
 - comision de analiză – 0 RON
 - comision de administrare 0 RON
 - comision de neutilizare – 0 RON
 - comision de rambursare anticipată – calculat ca 2 % x suma rambursată anticipat și este plătitibil la data rambursării anticipate-
- utilizarea creditului pentru plata furnizorilor din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020,
- constituirea următoarelor garanții pentru garantarea creditului:
- Ipoteca asupra următoarelor imobile :
 1. Cladire birouri, situată în Petroșani, str. Cuza Vodă, nr 23, cu număr cadastral/numar topo 154/Top289/26/289/27, înscris în CF nr. 63025 Petroșani,
 2. Cladire monitorizare, situată în Petroșani, str Cuza Vodă, nr 23, cu număr cadastral/număr topo 154/Top289/26/289/27, înscris în CF nr. 63025 Petroșani,
 3. Apartament cu 2 camere, situat în Petrosani, str 1 Decembrie 1918, bl 101, sc 1, ap 4, parter, cu număr cadastral/număr topo 527/46/2/2/2/c/2/11/I/P/4, înscris în CF nr. 60686-C1-U20 Petroșani,
 4. Apartament cu 2 camere, situat în Petroșani, str. Horea, bl 3, sc 1, ap 4, parter, cu număr cadastral/numar topo 331/33/c/I/P/4, înscris în CF nr. 60412-C1-U17 Petroșani,
 5. Apartament cu 2 camere, situat în Petroșani, str Unirii, bl 1, sc 1, ap 1, parter, cu număr cadastral/număr topo 434/121/I/P/1, înscris în CF nr. 60608-C1-U8 Petroșani,

6. Apartament cu 3 camere, situat în Lupeni, str T. Vladimirescu, bl B1, sc 1, ap 2, parter, cu număr cadastral/număr topo 1158/1/37/38/n/6/5/I/P/2, înscris în CF nr. 60876-C1-U4 Lupeni,
 7. Apartament cu 3 camere, situat în Petrila, str. Republicii, bl 105, sc 1, ap 2, parter, cu număr cadastral/număr topo 7727/113/R/1/E/I/P/2, înscris în CF nr. 60655-C1-U8 Petrila,
 8. Cladire dispecerat, situată în Petrosani, str Ion Creanga nr 16, cu număr cadastral/numar topo 63211-C1, înscris în CF nr. 63211 Petroșani.
- Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale societății.

Art. 2. Utilizarea creditului va fi pentru plata furnizorilor din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020”.

Art. 3. Se împuternicește d-nul Cristian Andrei Ionică în calitate de Director General, identificat cu C.I. seria HD, nr. 656604, CNP 167222205051 să semneze în numele și pe seama societății, actul adițional la contractul de credit, contractul de ipotecă și contractul de gaj asupra conturilor, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

Art.4. Împuternicește pe d-na Melania Faur, șef serviciu juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, identificată cu C.I. seria HD nr. 544714, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

RADU Sorin Mihai



Secretar de ședință:

Ioan Rus

Petroșani, 5 August 2020

S.C. 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. 8/05.08.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificare Actului Constitutiv al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani conform actului adițional nr. 14/2018 astfel:

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 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.

Art.3. Împuternicește pe d-na Melania Faur, șef serviciu juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, identificată cu C.I. seria HD nr. 544714, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu Sorin Mihai



Petroșani, 5 august 2020

Secretar de ședință,

IOAN RUS