

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. 3/05.04.2023

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 2022.

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 2022.

Art. 3. Aprobă situațiile financiare anuale ale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2022 în baza Raportului Auditorului și a Raportului Administratorilor pe anul 2022.

Art. 4. Aprobă repartizarea profitului net, în valoare de 1.334.042 lei astfel:

- acoperirea din profit a sumei de 186.292 lei reprezentând rezultatul nefavorabil generat de emiterea facturii de regularizare pentru energia electrică consumată la Stația de Epurare Uricani aferentă anului 2021 emisă de E-ON Energie în februarie 2022 precum și regularizarea lucrărilor executate pentru Alimentarea cu apă potabilă în Stațiunea Straja – etapa I, factură emisă în data de 31 octombrie 2022
- 1.147.750 lei 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 2022.

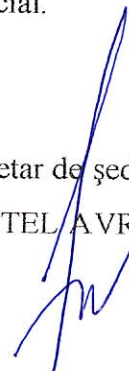
Art. 6. Mandatează Directorul General să semneze situațiile financiare ale APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2022.

Art. 7. Împuternicește pe d-na Melania Faur, șef serviciu juridic la Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, identificată cu C.I. seria XD nr. 013535, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
RODICA MARIANA PETER



Secretar de ședință  
COSTEL AVRAM



Petroșani, 5 Aprilie 2023

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. 4/05.04.2023

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 2022.

Art. 2. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe semestrul II 2022.

Art. 3. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului II 2022 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, șef serviciu juridic la Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, identificată cu C.I. seria XD nr. 013535, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RODICA MARIANA PETER



Secretar de ședință  
COSTEL AVRAM

Petroșani, 5 Aprilie 2023