

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. 1/28.02.2024

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Strategia și Programul de activitate precum și Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2024.

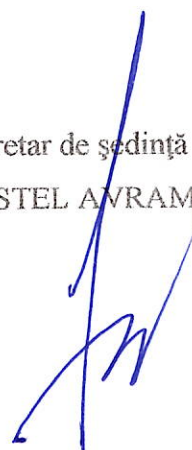
Art. 2. Împuternicește pe doamna Melania Faur, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic la Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN MIHAI RADU



Secretar de ședință
COSTEL AVRAM



Petroșani, 28 Februarie 2024

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. 2/28.02.2024

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă obiectivele și criteriile de performanță pentru componenta fixă a remunerației administratorilor Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru anul 2024.

Art. 2. Aprobă modificarea contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi, prin act adițional, prin eliminarea componentei variabile din remunerație urmare a modificării O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prin Legea 296/26.10.2023.

Art. 3. Desemnează pe domnul Costel Avram, reprezentantul Județului Hunedoara în A.G.A. să semneze Actele adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor cu modificările aprobate.

Art. 5 Împuternicește pe doamna Melania Faur, consilier juridic în cadrul Compartimentului 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,

SORIN MIHAI RADU



Secretar de ședință
COSTEL AVRAM

Petroșani, 28 Februarie 2024