

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. 7/23.08.2022

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă încheierea Contractului pentru servicii de audit statutar al situațiilor financiare anuale ale Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru perioada 2022 – 2024 cu S.C. Casa de Audit Corvinia S.R.L. - Filiala București, cu o valoare totală de 24.000 lei/an respectiv 2.000 lei/lună (fără TVA).

Art. 3. Se numește auditor statutar domnul Șendroni Aurel în calitate de administrator al S.C. Casa de Audit Corvinia S.R.L. Filiala București, pentru un mandat de aproximativ 4 ani, respectiv, pentru perioada 23.08.2022 – 31.05.2025.

Art. 3. Împuternicește pe d-na Melania Faur, Șef Serviciu Juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, având CNP 2690327205021, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
RADU SORIN MIHAI



Petroșani, 23 august 2022

Secretar de ședință,
Simion Nelu Gheorghe



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. 8/23.08.2022

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă:

- prelungirea liniei de credit, contractată la Banca Comercială Română 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 plătit la data rambursării anticipate
- utilizarea creditului pentru plata furnizorilor și a altor cheltuieli financiare ce pot fi generate de implementarea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020, până la finalizarea acestuia
- 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. Clădire 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 ratifică termenii și tranzacțiile prevăzute de Documentele de Finanțare la care este parte și se ratifică semnarea Documentelor de Finanțare de către Directorul General, respectiv a Actului Adițional nr. 20190814097/c din data de 11.08.2022.

Art. 4. 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. 5. Împuternicește pe d-na Melania Faur, șef serviciu juridic la S.C. 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.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ

RADU Sorin Mihai



Secretar de ședință,

Simion Nelu Gheorghe



Petroșani, 23 august 2022

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. 9/23.08.2022

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 semestrul I 2022.

Art. 2. Aprobă plata componentei variabile a remunerației aferentă semestrului I 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. 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 XD nr. 013535, CNP 2690327205021 să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RADU SORIN MIHAI



Petroșani, 23 august 2022

Secretar de ședință,

Simion Nelu Gheorghe

