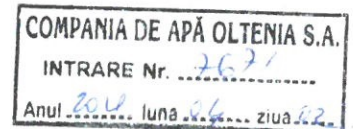


S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art.12 pct. 12.2 lit a, b si art. 13 pct. 31.1 din Actul Constitutiv al societatii, prin Consiliul de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, prin Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Adrian Bonescu,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA la data de 10.05.2021, ora 12.00, la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, Dolj, ce va avea pe ordine de zi urmatoarele:

1. Aprobarea Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi al SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020.
2. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020.
3. Aprobarea Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020 si repartizarea acestuia.
5. Aprobarea acordarii drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.

(2) Documentele si materialele aflate pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj.

(3) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 14.05.2021, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Breștei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian