

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARARE NR. 5/ 06.04.2020

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia S.A. intrunit in sedinta la data de 06.04.2020;

Avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019.
3. Aprobarea Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019 si a rezultatului reportat.
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 2019.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale in forma prezentata, respectiv:

1. Avizeaza Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019.
2. Avizeaza Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019.
3. Avizeaza Raportul auditorului independent.
4. Avizeaza repartizarea profitului net la 31.12.2019 în sumă de 15.250.241,81 lei și a rezultatului reportat în sumă de 2.727.352.,79 lei, total de repartizat 17.977.594,60 astfel:
 - 7.722.570,15 lei Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a

altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2019

- 5.127.512,23 lei la nivelul dividendelor calculate conform OG 64/ 2001, ce se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul aditional nr. 1 la Contractul de Delegare și cu OUG 198/ 2005
- 5.127.512,22 lei la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

5. Avizeaza acordarea drepturilor cuvenite administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2019 si detaliate in tabelul de mai jos:

Calcul drepturi cuvenite pentru anul 2019 pentru administratorii neexecutivi:

Nume si prenume	indemnizatie lunara	luni exercitare mandat	luni mandat/ 12 luni	indemnizatie variabila conform contract	indemnizatie cuvenita aferenta lunilor de exercitare a mandatelor
1	2	3	4=3/ 12 luni	5=2*6 indemnizatii	6= 5*4
Ghencioiu Marian	3587	12	1,00	21522	21522
Bonescu Adrian	3587	12	1,00	21522	21522
Barbarasa Gheorghe	3587	12	1,00	21522	21522
Dragu Paul	3587	12	1,00	21522	21522
Dumitru Silviu	3587	12	1,00	21522	21522
Mitrita Constantin	3587	8,6	0,72	21522	15424
Ilie Daniel	3587	8,6	0,72	21522	15424
Total					138458

Art. 2 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Ac-tionarilor Companiei de Apa Oltenia SA in data de 11.05.2020 ora 12⁰⁰ la sediul Companiei din Craiova, str. Brestei nr. 133, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bilantului contabil, a Contului de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019.
2. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019.
3. Aprobarea Raportului auditorului independent.
4. Aprobarea repartizarii profitului net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2019 si a rezultatului reportat.

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 2019.

(2) 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 15.05.2019, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba solicitarea d-nei Anca Balaceanu, Director Economic, privind efectuarea a 7 zile din concediul de odihna, in perioada 08 – 21 aprilie 2020.

Art. 4 – Conducerea executiva a Companiei de Apa Oltenia SA si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Mirela Andronache