

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Sediul: Craiova, str. Brestei nr. 133, jud. Dolj

C.U.I.: RO 11400673

Reg. Com. DJ: J16/63/01.02.1999

HOTĂRĂREA nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 11.05.2020, ora 12⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor ce au semnat lista de prezență ce constituie anexă la procesul verbal;

Având în vedere punctele de pe ordinea de zi, cu cu 27 % voturi;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba Bilantul contabil, Contul de profit și pierderi al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019.

Art. 2 – Se aproba Raportul administratorilor Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 2019.

Art. 3 – Se aproba Raportul auditorului independent.

Art. 4 – Se aproba repartizarea profitului net al Companiei de Apă Oltenia S.A. pentru anul 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 adițional 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

Art. 5 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PRESEDINTE C.A.
Bonescu Adrian

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Andriescu Maria Georgeta