

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 3/02.04.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 02.04.2021, aband pe ordine de zi urmatoarele materiale:

1. Analiza si avizarea situatiilor financiare anuale in vederea inaintarii AGA spre aprobare, respectiv avizarea urmatoarelor materiale:
  - a. Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020.
  - b. Raportul administratorilor Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020.
  - c. Raportul auditorului independent.
  - d. Profitul net al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020 si repartizarea acestuia.
  - e. 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 2020.
2. Convocarea AGA pentru aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020 cu urmatoarea ordine de zi:
  1. Aprobarea Bilantului contabil, Contul de profit si pierderi al Companiei de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2020.
  2. Aprobarea Raportului administratorilor Companiei 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.
3. Diverse.: Solicitare Sindicat privind acordarea de prime salariatilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale.

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

HOTARASTE:

