



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipubliceao@apaoltenia.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 5/28.05.2021

Consiliul de Administratie al SC Compañia de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 28.05.2021, avand pe ordine de zi urmatoarele materiale:

1. Convocarea AGA pentru aprobarea acordarii drepturilor convenite administratorilor Compañiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.
2. Aprobarea acordarii drepturilor convenite directorului general si directorului economic, in conformitate cu prevederile contractelor de management, pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020.
3. Aprobarea detalierii utilizarii surselor proprii mentionate la poz. 4, Anexa 4 din BVC 2021.
4. Informare privind situatia proiectului POIM.

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

HOTARASTE:

Art. 1 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Compañiei de Apa Oltenia la data de 06.07.2021, ora 11, avand pe ordinea de zi urmatorul material:

1. Aprobarea acordarii drepturilor convenite administratorilor Compañiei de Apa Oltenia S.A., in conformitate cu contractele de mandat, pentru realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta, aferente anului 2020.

(2) In cazul neindeplinirii cvorumului statutar necesar deliberarilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compañia de Apa Oltenia S.A. va avea loc in data de 09.07.2021, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 2 – Consiliul de Administratie aproba acordarea drepturilor cuvenite directorului general si directorului economic, in conformitate cu contractele de management , pentru indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2020, detaliate prin referatul nr. 12152/ 27.05.2021, astfel:

Director General Suiu Alin Ionut:

- Contract nr. 1/16.12.2019: indemnizatie bruta cuvenita 38.197 lei
- Contract nr. 2/16.04.2020: indemnizatie bruta cuvenita 92.765 lei

Director Economic Balaceanu Anca Delia:

- Contract nr. 1/29.12.2016: indemnizatie bruta cuvenita 60.000 lei

Art. 3 – Consiliul de Administratie aproba detalierea utilizarii surselor proprii mentionate la poz. 4, Anexa 4 din BVC 2021 conform propunerilor din referatul nr. 12153/27.05.2021.

Art. 4 – Consiliul de Administratie ia act de Informarea privind situatia proiectului POIM la data de 27.05.2021.

Art. 5 - Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela