



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: [relatiipublicecao@apaoltenia.ro](mailto:relatiipublicecao@apaoltenia.ro)

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

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 alin 1 si art. 121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Bonescu Adrian,

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11<sup>00</sup>, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 22 din contractele de mandat, cu acordul partilor.
2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a vota materialele aflate pe ordinea de zi si a semna actele aditionale la contractele de mandat.

Intrucat tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va solicitam acordul scris cu privire la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor fara respectarea formalitatilor cerute de lege cu privire la convocarea ei precum si acceptul dumneavoastra de participare comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail [relatiipublicecao@apaoltenia.ro](mailto:relatiipublicecao@apaoltenia.ro).

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii pot fi consultate pe site-ul oficial al societatii sau la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

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 29.11.2021, ora 11<sup>00</sup> la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara si in aceleasi conditii stabilite de art. 121 din Legea 31/1990.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Bonescu Adrian