



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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 10/16.11.2021

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 16.11.2021, avand pe ordine de zi:

1. Convocare A.G.A. Ordinara in vederea numirii administratorilor provizorii ai SC Compania de Apa Oltenia SA, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, conform OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 26.11.2021, orele 11⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor neexecutivi provizorii /membrii in Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA si a presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data de 29.11.2021, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor Companiei, dar nu mai mult de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin 3, 4 si 5 din OUG 109/2011, din Lista de persoane propusa de A.D.I. Oltenia.
2. Aprobarea clauzelor contractelor de mandat pentru administratorii provizorii si incheierea acestora.
3. Stabilirea remuneratiei administratorilor provizorii (indemnizatia fixa lunara si componenta variabila), la nivelul remuneratiei administratorilor in functie.
4. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova in AGA pentru a semna contractele de mandat.

(2) Tinerea Adunarii Generale urmeaza a se desfasura conform prevederilor art. 121 din legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si se va solicita 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 de participare ce urmeaza a fi comunicate pe faxul societatii 0251/422263 sau pe e-mail acesteia, respectiv: relatiipublicecao@apaoltenia.ro.

(3) 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 11⁰⁰ 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.

Art. 2 – Lista de persoane propuse de ADI Oltenia din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA va desemn, potrivit prevederilor art. 64¹ alin. (3) – (5) din OUG 109/2011, cei 7 (sapte) administratori provizorii este urmatoarea :

- Bonescu Adrian
- Barbarasa Gheorghe
- Dumitru Silviu Ionel
- Dragu Paul Alin
- Ghencioiu Marian
- Ilie Virgil Daniel
- Mitrita Constantin

Art. 3 - Consiliul de Administratie propune numirea d-lui Bonescu Adrian in functia de presedinte al Consiliului de Administratie pe perioada numirii ca administrator provizoriu.

Art. 4 – Consiliul de Administratie propune mentinerea clauzelor contractelor de mandat ale administratorilor in functie precum si a indicatorilor de performanta anexa la acestea, urmand astfel ca singurele modificari sa fie cu privire la durata mandatului acestora (incepand cu data de 29.11.2021 pana la finalizarea selectiei dar nu mai mult de 4 luni).

Art. 5 – Consiliul de Administratie, cu privire la remuneratia administratorilor provizorii (cu cele doua componente), propune ca aceasta sa fie la acelasi nivel cu cea a administratorilor in functie, ale caror mandate expira pe 29.11.2021, cu precizarea ca la calculul componentei variabile se va tine cont si de perioada efectiva cat indeplinesc aceasta functie, si anume:

- *o indemnizatie fixa lunara in suma de 3587 lei lunar/ brut* , aprobata prin hotararea AGA, ce va fi plătită în data de 14 ale fiecărei luni pentru luna anterioară
- si,

- *o componenta variabila sub forma unei prime in quantum maxim de 6 (sase) indemnizatii fixe lunare pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa ce face parte integranta contract si cu perioada efectiva cat indeplinesc aceasta functie.*

Art. 6 - Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela