



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

HOTĂRÂREA nr. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 26.11.2021, ora 11⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezentă;

Având pe ordinea de zi:

1. Prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi /membrii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori.
2. Încheierea unui Act Adicional la Contractul de Mandat al fiecărui administrator neexecutiv având ca obiect modificarea art. 2 alin. 1 din contractul de mandat urmând să aibă următorul conținut: "se prelungește durata contractului de mandat pentru fiecare administrator neexecutiv începând cu data de 30.11.2021, pe o perioadă de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori".
3. Imputernicirea reprezentantului Municipiului Craiova, d-na cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apă Oltenia SA, să semneze Actul Adicional la contractul de mandat.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi /membrii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori.

Art. 2 – Se aproba încheierea unui Act Adicional la Contractul de Mandat al fiecărui administrator neexecutiv având ca obiect modificarea art. 2 alin. 1 din contractul de mandat care va avea următorul conținut: "se prelungește durata contractului de man-

at pentru fiecare administrator neexecutiv incepand cu data de 30.11.2021, pe o perioada de 4 luni, dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a noilor administratori”.

Art. 3 – Se imputerniceste reprezentantul Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA, sa semneze Actul Aditional la contractul de mandat.

Art. 4 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR DE SEDINTA,
Bunta Gabriel