

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. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 30.05.2022, ora 12⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezență;

Având pe ordinea de zi:

- 1) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.
- 2) Aprobarea repartizării profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021.
- 3) Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2021.
- 4) Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.
- 5) Numirea prezidentului Consiliului de Administrație.
- 6) Stabilirea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație.
- 7) Stabilirea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație.
- 8) Aprobarea formei actului adițional la contractual de mandat ce se va încheia cu administratorii neexecutivi.
- 9) Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, d-na Cretu Cristina Madalina, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Compania de Apa Oltenia SA din data de 30.05.2022 să semneze actele adiționale ce se vor încheia cu membrii Consiliului de Administrație.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile egii nr. 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor O.M.F.P. pentru aprobarea reglementărilor contabile cu 98,30 % voturi, astfel:

