

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 președintelui Consiliului de Administrație.
- 6) Stabilirea cuantumului componentei 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:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.

Art. 2 – Se aproba repartizarea profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021 în sumă de 9.316.070,55 lei și a rezultatului reportat în sumă de 56.033,47 lei, total de repartizat 9.372.104,02 lei, astfel:

- 7.153.171,15 lei – constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăților 5 dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2021;

- 1.109.466,44 lei – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001, se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional la Contractul de Delegare și cu OUG nr. 198/2005;

- 1.109.466,43 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare.

Art. 3 – Se aproba modul de realizare a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2021, în proporție de 100%, pentru anul 2021.

Art. 4 – Se aproba Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.

Art. 5 – Se aproba numirea presedintelui Consiliului de Administratie in persoana domnului Bonescu Adrian.

Art. 6 – Punctele 6, 7, 8 si 9 aflate pe ordinea de zi nu se aproba.

Art. 6 – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA.,
Badoi Costica

SECRETAR DE SEDINTA,
Pitaroiu Marin