

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 5/27.04.2022

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 27.04.2022, avand pe ordine de zi:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2021.
2. Avizarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2021.
3. Stabilirea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2021.
4. Raportul administratorilor.
5. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.05.2022, ora 12⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) *Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.*
- 2) *Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021.*
- 3) *Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2021.*
- 4) *Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.*
- 5) *Numirea presedintelui Consiliului de Administratie.*
- 6) *Aprobarea cuantumului componente variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.*

- 7) *Aprobarea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.*
- 8) *Aprobarea formei actului aditional la contractual de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.*
- 9) *Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova , prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, d-na Cretu Cristina Madalina, sa semneze actele aditionale ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.*

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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

6. Stabilirea sumei asigurate si aprobarea incheierii politelor de asigurare de raspundere civila pentru membrii Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea tarifelor conexe serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
8. Diverse: Stabilirea comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie

In temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 – Consiliul de Administratie avizeaza situatiile financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2021.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza repartizarea profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2021.

Art. 3 – Consiliul de Administratie avizeaza modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2021.

Art. 4 – Consiliul de Administratie avizeaza Raportul administratorilor.

Art. 5 – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.05.2022, ora 12⁰⁰, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.*
2. *Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2021.*
3. *Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2021.*
4. *Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2021.*
5. *Numirea presedintelui Consiliului de Administratie.*
6. *Aprobarea cuantumului componenteii variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.*
7. *Aprobarea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.*
8. *Aprobarea formei actului aditional la contractual de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.*
9. *Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova , prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, d-na Cretu Cristina Madalina, sa semneze actele aditionale ce se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.*

(2) 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 31.05.2022, ora 12⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 6 – Consiliul de Administratie face urmatoarele propuneri cu privire la punctele 5, 6, 7 si 8 aferente ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Compania de Apa Oltenia SA, convocata in data de 30.05.2022 :

- presedinte al Consiliului de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA pe dl. Bonescu Adrian

- componenta variabila sub forma unei prime in cuantum de 6 indemnizatii fixe lunare, acordata la sfarsitul anului, in baza hotararii AGA, proportional cu gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti in anexa la prezentul contract.

- daca revocarea intervine fără justa cauză, mandatarul are drept la daune constand in 6 indemnizatii fixe lunare.

- proiectul de act aditional la contractul de mandat ce urmeaza a se incheia cu administratorii neexecutivi

Art. 7 – Consiliul de Administratie stabileste nivelul sumei asigurate pentru incheierea politelor de asigurare de raspundere civila pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv 100.000 euro pentru fiecare administrator neexecutiv.

Art. 8 – Consiliul de Administratie avizeaza tarifele pentru prestarea unor activitati conexe serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, conform referatului nr. 11542/21.04.2022.

Art. 9 – Consiliul de Administratie stabileste componenta comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului, acesta fiind constituit din urmatorii administratori:

- Rosca Marian Ovidiu
- Vintila Marin
- Cimpeanu Adriana

Art. 10 – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela