

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTARAREA nr. 6/09.06.2022

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 09.06.2022, avand pe ordinea de zi:

1. Planul de Administrare al Consiliului de Administratie 2022 – 2026.
2. Referatul nr. 15429/31.05.2022 privind aprobarea bugetului necesar demararii procedurilor pentru executarea lucrarilor de cercetare arheologica aferente lucrarilor contractului DJ-CL-20-Extindere conducta aductiune Isvarna-Craiova Fir II Tronson IV.
3. Referatul nr. 14862/25.05.2022 privind achizitia de prestari servicii pentru “Servicii de realizare foaie de parcurs in vederea transformarii digitale a CAO, cu actiuni si investitii planificate pe termen scurt, mediu si lung”.
4. Referatul nr. 15719/03.06.2022 privind deschiderea unui cont curent la Exim Bank SA si desemnarea persoanelor ce vor reprezenta si angaja Compania in relatiile cu banca.
5. Referatul nr. 15718/03.06.2022 privind acordarea indemnizatiilor variabile, conform contractelor de management, pentru directorul general si directorul economic.
6. Referatul nr. 15741/03.06.2022 privind imputernicirea Directorului General pentru aprobarea solicitarilor Directorului Economic de efectuare a CO.
7. Convocarea AGA pentru:
  - a) Aprobarea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.
  - b) Aprobarea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie.
  - c) Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.

d) Imputernicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale ce se vor încheia cu administratorii neexecutivi.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTARASTE:

**Art. 1** – Consiliul de Administratie aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie pentru perioada 2022 – 2026.

**Art. 2** – Consiliul de Administratie aproba bugetul necesar demararii procedurilor pentru executarea lucrarilor de cercetare arheologica aferente lucrarilor contractului DJ-CL-20 - Extindere conducta aductiune Isvarna-Craiova Fir II Tronson IV, conform referatului nr. 15429/31.05.2022.

**Art. 3** – Consiliul de Administratie aproba achizitia de prestari servicii pentru “Servicii de realizare foaie de parcurs in vederea transformarii digitale a CAO, cu actiuni si investitii planificate pe termen scurt, mediu si lung” conform referatului nr. 14862/25.05.2022.

**Art. 4** – Consiliul de Administratie aproba deschiderea unui cont curent la Exim Bank SA si desemneaza persoanele ce vor reprezenta si angaja Compania in relatiile cu banca respectiv: Suiu Alin-Ionut – director General si Balaceanu Anca-Delia – Director Economic, conform referatului nr. 15719/03.06.2022.

**Art. 5** – Consiliul de Administratie aproba acordarea indemnizatiilor variabile, stabilite conform contractelor de management, pentru Directorul General – Suiu Alin-Ionut si Directorul Economic – Balaceanu Anca-Delia, pentru indeplinirea 100% a indicatorilor de performanta, conform referatului nr. 15718/03.06.2022.

**Art. 6** – Consiliul de Administratie il imputerniceste pe Directorul General al Companiei, dl. Suiu Alin-Ionut, sa aprobae solicitarile pentru efectuarea concediului de odihna ale Directorului Economic, d-na Balaceanu Anca-Delia.



**Art. 7** – Consiliul de Administratie il imputerniceste pe presedintele Consiliului de Administratie, dl. Bonescu Adrian, sa aprobae solicitarile pentru efectuarea concediului de odihna ale Directorului General, dl Suiu Alin-Ionut.

**Art. 8** – (1) Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 30.07.2022, ora 13<sup>00</sup>, la sediul SC Compania de Apa Oltenia SA din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

- a) Aprobarea cuantumului componenteii variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie 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.
- b) Aprobarea cuantumului daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie constand in 6 indemnizatii fixe lunare.
- c) Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat ce se va incheia cu administratorii neexecutivi.
- d) Imputernicirea de catre AGA a unui reprezentant din randul actionarilor Companiei pentru semnarea actelor aditionale ce se vor incheia cu administratorii neexecutivi.

(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 31.07.2022, ora 13<sup>00</sup> la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

**Art. 9** – Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.  
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,  
Andronache Mirela