

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. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 31.07.2022, ora 13⁰⁰, la sediul din Craiova, str. Brestei nr. 133, în prezența acționarilor menționați în lista de prezenta;

Având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație sub forma unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contract.
2. Aprobarea cuantumului daunelor în caz de revocare fără justă cauză a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație constând în 6 indemnizații fixe lunare.
3. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii neexecutivi.
4. Imputernicirea de către AGA a unui reprezentant din rândul acționarilor Companiei pentru semnarea actelor adiționale ce se vor încheia cu administratorii neexecutivi.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aproba cuantumului componente variabile a remunerației administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație sub forma unei prime în cuantum de 6 indemnizații fixe lunare, acordată la sfârșitul anului, în baza hotărârii AGA, proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

