

**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 13<sup>00</sup>, 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.

**Art. 2** – Se aproba cuantumul daunelor in caz de revocare fara justa cauza a administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie constand in 6 indemnizatii fixe lunare.

**Art. 3** – Se aproba forma actului aditional ce se va incheia la contractele de mandat, cu administratorii neexecutivi.

**Art. 4** – Se imputerniceste dl. Pitaroiu Marin, reprezentantul in AGA al Consiliului Local al Orasului Filiasi sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie .

**Art. 5** – Consiliul de Administrație, conducerea executivă, direcțiile și compartimentele funcționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE C.A.,  
Bonescu Adrian

SECRETAR DE SEDINTA,  
Pitaroiu Marin