

**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. 2**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. întrunită în ședință la data de 29.05.2023, ora 11<sup>00</sup>, 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 2022.
2. Aprobarea repartizării profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.
3. Aprobarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
4. Aprobarea Raportului administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legii nr. 82/1991R – Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor O.M.F, nr. 4268/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, în conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei de Apa Oltenia SA, cu 99,81 % voturi, astfel:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Se aproba situațiile financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

**Art. 2** – Se aproba repartizarea profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022 în sumă de 11.789.437,61 lei și a rezultatului reportat în sumă de 944.282 lei, total de repartizat 12.733.719,61 lei, astfel:

- 8.284.508,23 lei – constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe, la nivelul sumelor efectiv plătite către BERD în 2022;
- 2.224.605,69 lei – la nivelul dividendelor calculate conform O.G. nr. 64/2001, se vor vira direct în contul IID în conformitate cu Actul adițional nr.1 la Contractul de Delegare și cu OUG nr. 198/2005;
- 2.224.605,69 lei – la alte rezerve pentru constituirea surselor proprii de finanțare

**Art. 3** – Se aproba modul de realizare a indicatorilor de performanță ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administrație, stabiliți prin contractele de mandat, în proporție de 100%, pentru anul 2022.

**Art. 4** – Se aproba Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

**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,  
Bunta Gabriel