

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA nr. 2/24.04.2023

Consiliul de Administratie al SC Compania de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 24.04.2023, avand pe ordinea de zi urmatoarele materiale:

1. Avizarea situatiilor financiare anuale ale SC Compania de Apa Oltenia S.A., pentru anul 2022.
2. Avizarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA, pentru anul 2022.
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 2022.
4. Raportul administratorilor.
5. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Companiei de Apa Oltenia SA, in data de 29.05.2023, ora 11⁰⁰, 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 2022.
 - 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.
 - 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
 - 4) Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

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 30.05.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

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 2022.

Art. 2 – Consiliul de Administratie avizeaza 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 – Consiliul de Administratie avizeaza modul de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022, în proporție de 100%.

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 29.05.2023, ora 11⁰⁰, 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 2022.
- 2) Aprobarea repartizarii profitului net al SC Compania de Apa Oltenia SA pentru anul 2022.
- 3) Aprobarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta ai administratorilor neexecutivi/ membrii ai Consiliului de Administratie, stabiliti prin contractele de mandat, pentru anul 2022.
- 4) Aprobarea Raportul administratorilor SC Compania de Apa Oltenia S.A. pentru anul 2022.

(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 30.05.2023, ora 11⁰⁰ la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiasi ordine de zi stabilita pentru prima Adunare Generala Ordinara.

Art. 6– Conducerea executiva si compartimentele functionale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE C.A.,
Bonescu Adrian

SECRETAR C.A.,
Andronache Mirela