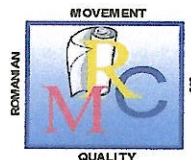


COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.		
INTRARE Nr.	4239	
Anul	luna	ziua
2022	02	14



ISO 9001 - Certificat nr. 416C
ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acțiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris și vărsat: 25.336.000 LEI
Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerțului: J16/63/1999 | RO68 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

S.C. COMPANIA DE APA OLTENIA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Consiliul de Administratie al Compania de Apa Oltenia SA cu sediul in Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, RO 11400673, J 16/63/1999, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art. 64¹ alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata, prin Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Oltenia SA, dl. Bonescu Adrian

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. la data de 29.03.2022, orele 12⁰⁰, la sediul societatii din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea administratorilor propuși de către Comisia de Selecție a autorității publice tutelare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia;
2. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, precum și remunerația administratorilor;
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în AGA pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație;
4. Aprobarea indicatorilor de performanță propuși de autoritatea publică tutelară astfel cum au reieșit din planul de selecție al membrilor Consiliului de administrație.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării pot fi consultate pe site-ul oficial al societății sau la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj.

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar deliberărilor la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. va avea loc în data de 30.03.2022, ora 12⁰⁰ la sediul societății din Craiova, str. Brestei nr. 133, judetul Dolj, cu aceiași ordine de zi stabilită pentru prima Adunare Generala Ordinara și în aceleași condiții.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bonescu Adrian